

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-004 - Campinas - SP
CNPJ 02.238.290/0001-57 - Insc. Est. 244.688.022-18
Av. Baldomero Leão, 2032 - 71610-270 - Jardim Alvorada - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.238.290/0002-70 - Insc. Est. E 20.304.129-9
www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 182602

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
03/11/2017	OUTUBRO/2017	19/10/2017	576,99

EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI
R BRASIL, 090 - 1 ANDAR - SALA 18 - VL BARROS - DRACENA - SP
Loc/Etapa/Liv: 0657,02,008909 - CEP 17900000

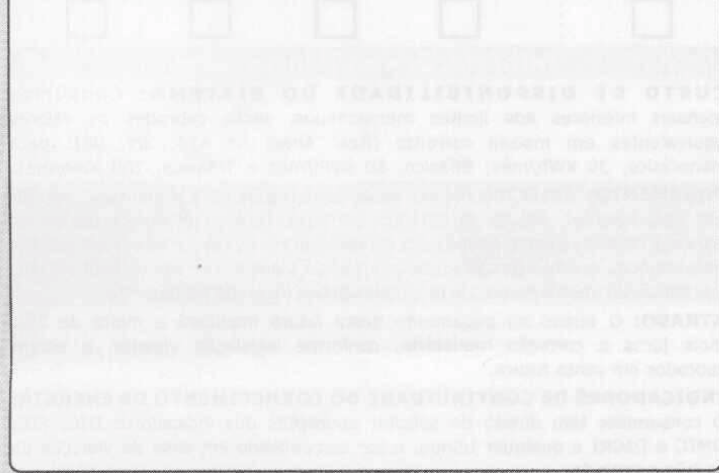
Reservado ao Fisco: 88DC.8AF7.F4E8.98A8.6D70.099D.296D.8C90 Período Fiscal 10/2017
CPF / CNPJ: 29424929889 Controle: 01-20173790048300-9
Data de Emissão: 04/10/2017 Data de Apresentação: 04/10/2017

Dados de Cadastro		Classificação	
Medidor/Constante B16306523/1,00	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ATI BIFASICO		
Tensão Nominal ou contratada (v) 127 / 220	Limite adequados de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231	Débito Aut.	

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual			Energia	Distribuição
CONSUMO	5191	6040			195,75	105,94
			04/09/17	30	36,30	26,58
			Atual	F. Potência Médio	68,34	144,07
			04/10/17			

Detalhamento da Conta							
CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	849	0,272630	231,46	308,49	18,00%	55,52	286,98
0601 CONSUMO TUSD	849	0,215310	182,79	243,63	18,00%	43,85	226,64
0601 AD.B.A.MAR.	849	0,017326	14,71	19,60	18,00%	3,52	18,23
0601 AD.B.V.ERM.	849	0,004664	3,96	5,27	18,00%	0,94	4,90
0699 VALOR DO COFINS				576,97	5,72%		33,01
0699 VALOR DO PIS				576,97	1,25%		7,23
Total da Fatura			432,92			103,83	576,99

*CCI - Código Classificação do Item



Histórico de Consumo												
OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16
849	756	624	653	706	639							

ATENÇÃO FS [1.7.80.3]
Pend. Tarif. Amarela 05/09-30/09 Ver. tarifa: 0,710-04/17
Conta em dia e benefício para você! Evite transtornos com protesto, negativacao e corte de energia

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Indicadores de Continuidade	Conjunto:	DRACENA	Mês:	07/2017
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$):	138,33			
FIC - Duração de Interrupção Individual (h)	Meta	3,11	6,22	12,45
DMIC - Duração máxima de Interrupção Contínua (h)	Meta	2,60		

Espaço de Atendimento ao Cliente					
Seu Código	Controle No.	Banco	Agência	Vencimento	Total
29603447	01-20173790048300-9			19/10/2017	576,99

836200000054 769900221078 001010201737 790048300095



AUTO-ATENDIMENTO - AG. DRACENA/SP
DATA: 27/10/2017 HORA: 08:53:12
TERMINAL: 03021008 CONTROLE: 030210080021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2223
CONTA DEBITADA: 001.00022972-1
NOME: EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELEKTRO ELET SERV S/
DATA DO PAGAMENTO : 27/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO : 576,99
Representação Numérica do Código de Barras
836200000054 769900221078
001010201737 790048300095

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br