

Elektro Redes S.A.  
R. Ary Adorno de Souza, 321 - 13253-024 - Campinas - SP  
CNPJ 02.328.290/0001-97 - Fone: 541.244.888/322.114  
Av. Baldomero Leizaola, 2032 - 79610-270 - Jardim Alvorada - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02.328.290/0002-79 - Fone: 541.28.304/125-9  
www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 2719976

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
02/03/2018	FEVEREIRO/2018	19/02/2018	558,95

**EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI**  
R BRASII, 1090 1 ANDAR - SALA 18 - VL BARRÓS - DRACENA - SP  
Loc/Etapa/Liv: 0657,02,008909 CEP 17900000

Reservado ao Fisco: EF33.0E44.A895.35A4.890A.FF3C.1249.FEEC Período Fiscal: 02/2018  
CPF / CNPJ: 29424929889 Controle: 01 20181017381502 10  
Data de Emissão: 02/02/2018 Data de Apresentação: 02/02/2018

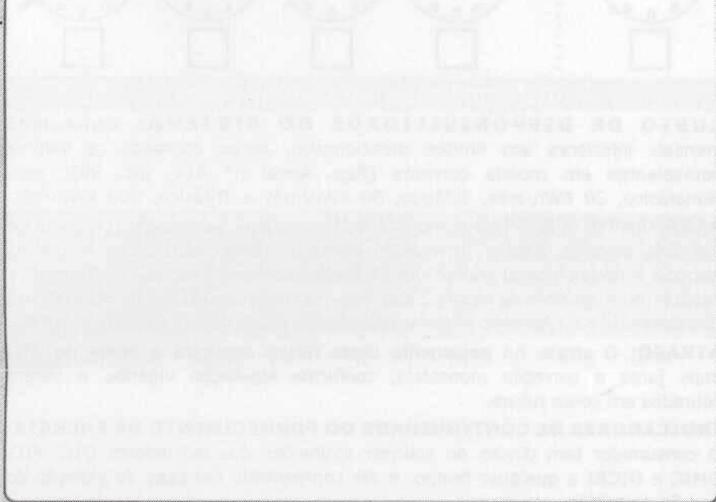
**Dados de Cadastro**  
Medidor/Constante: 81630652371,00 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ATI BIFASICO  
Tensão Nominal ou contratada (v): 127 / 220 Limite adequados de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecedor	
	Anterior	Atual			Energia	Outros
CONSUMO	8282	9157	03/01/18	30	Energia	182,52
			Atual	F. Potência Médio	Distribuição	109,19
			02/02/18		Transmissão	37,41
					Perdas	27,39
					Encargos	70,43
					Tributos	132,01

**Detalhamento da Conta**

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa	Valor Fornec.	Base Calc.	Alíq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	875	0,272630	238,55	312,31	18,00%	56,21	294,76
0601 CONSUMO TUSD	875	0,215310	188,39	246,64	18,00%	44,39	232,78
0699 VALOR DO COFINS				558,95	4,61%		25,77
0699 VALOR DO PIS				558,95	1,01%		5,64
Total da fatura			426,94			100,60	558,95

\*CCI - Código Classificação do Item



**Histórico de Consumo**

Mês	Consumo
FEV	875
JAN	592
DEZ	859
NOV	791
OUT	849
SET	756
AGO	624
JUL	653
JUN	706
MAI	639
ABR	
MAR	
FEV	

**ATENÇÃO** AS [1.5.36.5]  
Band. Tarif. Verde: 04/01-02/02  
Conta em dia e benefício para você! Evite transformos com protesto, negativacao e corte de energia

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

Indicadores de Continuidade Conjunto: DRACENA Mês: 12/2017

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$): 184,95

Indicador	Meta	JAN	FEV	Real
DIC - Duração de Interrupção Individual (h)	3,11	4,71	3,43	0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	2,60	6,22	12,45	0,00
DMIC - Duração máxima de Interrupção Contínua (h)				0,00

Seu Código	Controle No.	Banco	Agência	Vencimento	Total
29603447	01-20184017381502-10			19/02/2018	558,95



AUTO-ATENDIMENTO - AG. DRACENA/SP  
DATA: 19/02/2018 HORA: 12:03:08  
TERMINAL: 03021008 CONTROLE: 030210080046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELEKTRO ELET SERV S/

DATA DO PAGAMENTO : 19/02/2018  
VALOR DO PAGAMENTO : 558,95

Representação Numérica do Código de Barras  
83650000051 589500220282  
001010201844 017381502107

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

83650000051 589500220282 001010201844 017381502107

