

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
03/02/2021	JANEIRO/2021	23/02/2021	119,70

JOSE GUILHERME NEGRAO PEIXOTO
R 13 DE FEVEREIRO, 536 - CENTRO - TATUI - SP
Loc/Etapa/Liv: 0200,03,002309 - CEP 18270340

Reservado ao Fisco: B4CE.38A5.9F64.0767.DDA7.0F70.98BA.F8D9 Período Fiscal 01/20 1
CPF / CNPJ: 04434956884 Controle: 01-20215919167405-1 6
Data de Emissão: 06/01/2021 Data de Apresentação: 06/01/20 1

Dados de Cadastro	
Medidor/Constante BI0122250 / 1,00	Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/ATI BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 127 / 220	Limite adequados da tensão (v) Débito Aut. 116 A 133 / 201 A 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento
	Anterior	Atual			
CONSUMO	44158	44216	07/12/20	30	Energia 16,37 Distribuição 7,99 Transmissão 3,26 Perdas 2,44 Encargos 5,16 Tributos 9,83
			Atual	F. Potência Médio	
			06/01/21		

Detalhamento da Conta AS [1.5.107.6]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	58	0,252880	14,66	18,75	18,00%	3,37	18,03	
0601 CONSUMO TUSD	58	0,302170	17,52	22,41	18,00%	4,03	21,55	
0601 AD.B.AMAR.	58	0,002586	0,15	0,19	18,00%	0,03	0,18	
AD.B.VERM2	58	0,049827	2,89	3,70	18,00%	0,66	3,55	
0699 VALOR DO COFINS				45,06	3,17%		1,43	
0699 VALOR DO PIS				45,06	0,69%		0,31	
0699 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		0,00	13,32
VALOR REF. CONTA DO MES 12/2020				0,00	0,00%		0,00	61,33
Total da fatura			35,22				8,09	119,70

*CCI - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo

JAN 58	DEZ 65	NOV 78	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN
--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ATENÇÃO
Band. Tarif. Vermelha P2:08/12-31/12 Amarela:01/01-06/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 21/01/2021, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES R\$ 70,40

Espaço de Atendimento ao Cliente

83600000015 19700220115 001010202156 919167405662

CPF: 04434956884
R 13 DE FEVEREIRO, 536 - CENTRO - TATUI - SP - CEP 18270340

NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20215919167405	2627892	23/02/2021	119,70

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
R ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 JD NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024

