**Seu Código****6520260**www.elektro.com.br**Elektro Redes S.A.**

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Ins. Est. 244.868.522.118
Av. Baldorino Leite, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Ins. Est. 26.304.126-9

JOAO LAERCIO R DOS SANTOS

BRO AGUAS DE IGARATA,0-GFA VIZ 1390019837

IGARATA - SP - CEP 12350000

CNPJ/CPF: 02207420817 IE:

Data de emissão:

13/01/2020

Data da apresentação:

17/01/2020

Controle N°:

01-20205320902971-10**Próxima Leitura****10/02/2020****Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****064.176.788****Conta do Mês****JANEIRO/2020****Vencimento****03/02/2020****Valor da Conta (R\$)****R\$ 315,63****Dados de Cadastro**

Medidor / Constante

313525962

Classificação

INDUSTRIAL-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

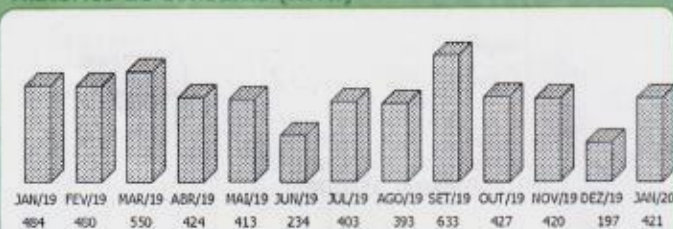
127/220

Limite adequado de tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	55038	55459	11/12/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			10/01/2020	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	110,93	Encargos	25,09
Distribuição	54,03	Tributos	67,31
Transmissão	19,75	Perdas	19,76

Informações Gerais

BAND.TARIF. AMARELA:12/12-10/01
FATURADO POR MEDIA

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc. Fornecimento	Valor	Base Cálculo	Alq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	421	0,246485	103,77	134,20	10,00%	24,15	127,92
0601	CONSUMO TUSD	421	0,285368	120,14	155,37	10,00%	27,96	148,10
0601	AD.B.AMAR.	421	0,013410	5,65	7,30	10,00%	1,31	6,96
0606	COFINS				296,88	3,00%		11,43
0609	FIS				296,88	0,83%		2,46
0609	COBRANCA BOM PUBLICA PARA A PRETITURA				0,00	0,00%	0,00	0,00
0609	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 11/2019				0,00	0,00%	0,00	0,00
0604	JUROS CONTA ANTERIOR 11/2019				0,00	0,00%	0,00	2,72
0606	MULTA CONTA ANTERIOR 11/2019				0,00	0,00%	0,00	6,14
Total				229,56			53,42	315,63

*CCI - Código Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Para que não ocorra o corte de energia, regularize até **01/02/2020** o(s) seguinte(s) débito(s): **156,88** vcto **03/01/2020**. Comunique a Elektro caso realize o pagamento após essa data.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 03/01/2020 R\$ 156,88

Atenção

Seu Código	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
6520260	01-20205320902971-10			03/02/2020	315,63

836500000036 156300220100 001010202057 320902971102



Autenticação Mecânica

