



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311616374155031
16/11/2023 16:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.38
0411100411 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 33.676-9

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83650000033-3 81200022083-8
00101020237-0 85246168876-8
Data do pagamento 23/08/2023
Valor em Dinheiro 3.381,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.381,20

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: C.47C.949.132.9AE.D53

Transação efetuada com sucesso por: JE901114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

R. Ay Antonio de Souza, 521 - 13093-034 - Campinas - SP

CNPJ 02.328.295/0001-07 - Insc. Est. 244.868.522.118

Av. Batistoni Ladeira, 2032 - 13010-070 - Três Lagoas - MS

CNPJ 02.396.788/0001-76 - Insc. Est. 20.356.128-0

Seu Código**2026392**www.elektro.com.br**LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO**

RDV EUCLIDES DA CUNHA, 0 - - PQ IND JOSE ANTONIO CAPARROZ

JALES - SP - CEP 15700-000

CNPJ/CPF: 51845451000160 IE:

Data de Emissão:

07/08/2023

Data de Apresentação:

14/08/2023

Controle N°:

01-20237852461688-76

Próxima Leitura**05/09/2023****Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****187.198.949****Conta do Mês****Agosto/2023****Vencimento****22/08/2023****Valor da Conta (R\$)****R\$ 3.381,20****Dados de Cadastro**

Medidor / Constante

3G0188020

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

220/127

Limite adequados da tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

Consumo

Energia Injetada

Leitura

Anterior

65054

Atual

71778

Anterior

05/07/2023

Dias do Período

30

Atual

04/08/2023

F. Potência Média

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarif. Ponto	Valor Fornecimento	Des. Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	6.734,00	0,286168	1.791,87	2.290,07	18,00%	412,30	2.204,17
0001	CONSUMO TUDO	6.734,00	0,438448	2.937,44	3.695,93	18,00%	809,79	3.807,23
0001	ENERGIA INJETADA TE	-347,00	0,388440	-48,47	-118,16	18,00%	-31,27	-113,74
0001	ENERGIA INJETADA TUDO	-347,00	0,438440	-48,47	0,00	0,00%	0,00	-48,47
0009	COFINS				4.681,65	3,75%		175,16
0000	PIS				4.681,65	0,65%		30,39
0008	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,00
0008	DESCONTO DE DOCAÇÃO				0,00	0,00%	0,00	-0,00
	Total			4.418,97			1.080,81	5.500,20

*CCF - Código de Classificação do Item

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2023

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
Nº 05/2023

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

Energia	R\$ 1.335,19	Encargos	R\$ 1.015,41
Distribuição	R\$ 1.315,34	Tributos	R\$ 1.283,90
Transmissão	R\$ 478,08	Perdas	R\$ 274,85

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:06/07-04/08

Demonstrativo de Saldo em kWh referente a Mini e Micro Geração, Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO A CORRER**DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.brSeu Código
2026392Controle N°
01-20237852461688-76

Banco

Agência

Vencimento
22/08/2023Total R\$
R\$ 3.381,20

838500000333 812000220838 001010202370 852461688768

PAGUE COM O PIX

