



# Consultas - Emissão de comprovantes

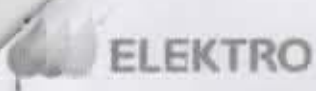
G3371007520927821  
10/01/2024 08:08:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.24  
0411100411 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO  
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 33.676-9  
\*\*\*\*\*  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 83600000047-8 91320022113-7  
00101020238-8 02343817993-1  
Data do pagamento 23/11/2023  
Valor em Dinheiro 4.791,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.791,32  
-----  
DOCUMENTO: 112301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3A7.4D9.319.A6F.8ED

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



**Elektro Redes S.A.**  
R. Ary de Sá, 211 - 15051-000 - Campinas - SP  
CNPJ: 02.709.289/0001-97 - Insc. Est. 244.888.520-118  
Av. São João, 1.000 - 13050-270 - Itaú - Lages - SC  
CNPJ: 02.709.289/0001-97 - Insc. Est. 244.888.520-118

**Seu Código**  
**2026392**

[www.elektro.com.br](http://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:

06/11/2023

Data de Apresentação:

08/11/2023

Controle Nº:

01-20238023438179-93

Próxima Leitura

06/12/2023

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

196.028.975

Conta do Mês

Novembro/2023

Vencimento

23/11/2023

Valor da Conta (R\$)

R\$ 4.791,32

**Dados de Cadastro**

Módulo / Constante

3G0188020

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (V) Limite admissível de tensão (V) Débito AUL

220/127

116 a 133 / 201 a 231

| Item             | Anterior | Atual | Anterior   | Dias do Período   |
|------------------|----------|-------|------------|-------------------|
| CONSUMO          | 87317    | 95783 |            |                   |
| Energia injetada | 7046     | 7322  | 04/10/2023 | 31                |
|                  |          |       | Atual      | P. Potência Média |
|                  |          |       | 04/11/2023 |                   |

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

|              |              |          |              |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| Energia      | R\$ 1.595,99 | Encargos | R\$ 1.969,93 |
| Distribuição | R\$ 1.401,80 | Tributos | R\$ 1.779,05 |
| Transmissão  | R\$ 819,69   | Perdas   | R\$ 387,48   |

**Informações Gerais**

Bandeira Tarifária Verde: 05/10-04/11

Demonstrativos 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 e Repor Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.

**Detalhamento da Conta**

| CCF  | Descrição da Fatura                              | Quantidade | Tarifa   | Valor        | Base     | Alíq.   | Valor                   | Valor Total |
|------|--------------------------------------------------|------------|----------|--------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
|      |                                                  |            | Fornec.  | Fornecimento | Cálculo  | Imposto | KWh (Fornec. + Imposto) |             |
| 0001 | CONSUMO TE                                       | 8.486,00   | 0,308890 | 2.623,44     | 3.307,34 | 18,00%  | 605,12                  | 3.228,56    |
| 0001 | CONSUMO TUBO                                     | 8.486,00   | 0,443890 | 3.757,97     | 4.601,86 | 18,00%  | 828,34                  | 4.630,21    |
| 0001 | ENERGIA INJETADA TE                              | -274,00    | 0,308890 | -84,90       | -100,57  | 18,00%  | -18,81                  | -104,51     |
| 0001 | ENERGIA INJETADA TUBO                            | -274,00    | 0,443890 | -121,82      | 0,00     | 0,00%   | 0,00                    | -121,82     |
| 0009 | COFINS                                           |            |          |              | 6.489,21 | 4,10%   |                         | 266,47      |
| 0009 | PIS                                              |            |          |              | 6.489,21 | 0,80%   |                         | 52,93       |
| 0007 | CONTRIBUIÇÃO S.L. E.I. PÚBLICA PARA A PREFEITURA |            |          |              | 0,00     | 0,00%   | 0,00                    | 36,08       |
| 0006 | DESCONTO DE DOAÇÃO                               |            |          |              | 0,00     | 0,00%   | 0,00                    | -3.190,79   |
|      | Total                                            |            |          | 6.174,89     |          |         | 1.404,75                | 4.791,32    |

\*CCF - Código de Classificação da Fatura

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 05/2020 Lei Mun. ....

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 05/2023

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

**Atenção**

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

[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

|                       |                                     |       |         |                          |                           |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|---------------------------|
| Seu Código<br>2026392 | Controle Nº<br>01-20238023438179-93 | Banco | Agência | Vencimento<br>23/11/2023 | Total R\$<br>R\$ 4.791,32 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|---------------------------|

836000000478 913200221137 001010202388 023438179931

PAGUE COM O PIX

