



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320314562855011
03/09/2024 15:05:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.58
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 83680000042-1 70770022074-2
00101020248-7 49776037196-1

Data do pagamento 23/07/2024

Valor em Dinheiro 4.270,77

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.270,77

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: F.584.E66.F39.466.352

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

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

R. Av. Almeida de Souza, 500 - Jd. São José - Campinas - SP
CEP: 13.022-200 Fone: (19) 254.640 Fax: (19) 254.640
At. São José do Rio Preto: (15) 330.111 Fax: (15) 330.111
At. São Paulo: (11) 330.111 Fax: (11) 330.111**Seu Código****2026392**www.elektro.com.br**CONFERE COM O ORIGINAL****LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO**

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

JALES - SP - CEP 15700-000

CNPJ/CPF: *****000160 IE:

Data de Emissão:

04/07/2024

Data de Apresentação:

11/07/2024

Controle N°:

01-20248497760371-96

Próxima Leitura**05/08/2024****Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****218.956.272****Conta do Mês****Julho/2024****Vencimento****23/07/2024****Valor da Conta (R\$)****R\$ 4.270,77****Dados de Cadastro**Provisor / Contador
3G0188020

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

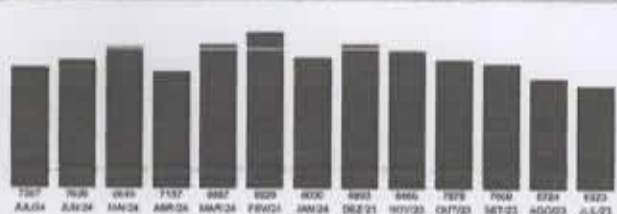
Tensão Nominal da contornada (V) Limite admissível de tensão (V) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	54828	62195		
Energia Injetada	9125	9186	05/06/2024	28
			Atual	P. Potência Média
			03/07/2024	

Detalhamento da Conta

COF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Especial	Valor Tarifário	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS 0% (excl. de imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TR	7.367,00	0,238179	2.752,85	2.899,39	18,00%	521,89	3.524,77
0001	CONSUMO TUBO	7.367,00	0,143888	3.770,13	4.183,29	18,00%	717,99	4.917,71
0001	ENERGIA INJETADA TE	-81,00	0,238179	-19,30	-81,00	18,00%	-1,32	-21,22
0001	ENERGIA INJETADA TUBO	-81,00	0,143888	-27,07	-81,00	0,00%	0,00	-27,07
0001	AD.B.ANAL	7.367,00	0,000000	18,76	18,76	18,00%	3,37	18,12
0000	COPRE				5.750,00	3,31%		190,26
0000	PIB				5.750,00	0,31%		18,83
0007	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	28,06
0009	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-2.776,50
	Total				9.921,78		1.268,67	4.370,77

*CCI - Código de Classificação do Item

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

Energia	R\$ 1.488,48	Encargos	R\$ 1.756,88
Distribuição	R\$ 1.219,82	Tributos	R\$ 1.497,40
Transmissão	R\$ 731,04	Perdas	R\$ 345,57

Informações GeraisBandeira Tarifa Verde: 06/06/2024 Amarela: 01/07/2024
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.**PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/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

Seu Código 2026392	Controle N° 01-20248497760371-96	Banco	Agência	Vencimento 23/07/2024	Total R\$ R\$ 4.270,77
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	---------------------------

836800000421 707700220742 001010202487 497760371961



PAGUE COM O PIX



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020819163653007
02/09/2024 08:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 411-1
Conta corrente 33876-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80.501	3.640,00 D	
05/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.640,00 C	0,00 C
08/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.601	1.022,59 D	
08/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.022,59 C	0,00 C
23/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	82.301	4.730,98 D	
23/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.730,98 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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