

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.17
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 83650000068-9 79880022094-8
00101020248-7 65498954190-3
Data do pagamento 23/09/2024
Valor em Dinheiro 6.879,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.879,88

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: D.ACF.465.089.CE7.3EC

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

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: 06/09/2024
Data de Apresentação: 11/09/2024
Controle N°: 01-20248654989541-90

Próxima Leitura **N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**
04/10/2024 **224.697.848**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Setembro/2024 **23/09/2024** **R\$ 6.879,88**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **Classificação**
3G0188020 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) **Limite adequados de tensão (v)** **Débito Aut.**
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	70434	77936	05/08/2024	31
Energia Injetada	9412	9779		
			Atual	F. Potência Média
			05/09/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 1.568,14	Encargos	R\$ 1.473,35
Distribuição	R\$ 1.318,07	Tributos	R\$ 1.481,56
Transmissão	R\$ 689,51	Perdas	R\$ 341,17

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde 06/08-31/08 Verbaliza P2:01/09-05/09
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Consumo, Saldos Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldos Acumulados no (TP) Todos os Períodos 0, Saldos a Espirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
Anel 337724 registra a tarifa em média -5,60% a partir de 27/08.

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fixa	Valor Fornecimento	Item Cobrado Inicial	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	7.502,00	0,301980	2.269,81	2.269,81	18,00%	588,97	2.858,78
0001	CONSUMO TUDO	7.502,00	0,430480	3.244,34	4.117,56	18,00%	1.111,15	5.228,71
0001	ENERGIA INJETADA TE	-187,00	0,301980	-56,38	-56,38	18,00%	-15,77	-72,15
0001	ENERGIA INJETADA TUDO	-187,00	0,430480	-80,61	-80,61	18,00%	-22,56	-103,17
0001	AD.S.VENHO	7.502,00	0,012082	90,64	140,89	18,00%	30,75	171,64
0000	COFINS				3.089,75	3,21%		179,40
0000	PIS				5.584,79	0,70%		39,11
0007	COBRANCA SUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	28,08
	Total			5.270,21			1.280,00	6.550,21

*CCI - Código de Classificação de Bens

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Nº 05/2023

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

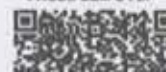
Atenção

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

www.elektro.com.br

Seu Código 2026392	Controle N° 01-20248654989541-90	Banco	Agência	Vencimento 23/09/2024	Total R\$ R\$ 6.879,88
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	---------------------------

PAGUE COM O PIX



836500000689 798800220948 001010202487 654989541903