



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Arriolar de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CEP 02.328-280/0001-97
Insc. Est. 244.869.522.118
Av. Edmundo Louega, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código

37782371

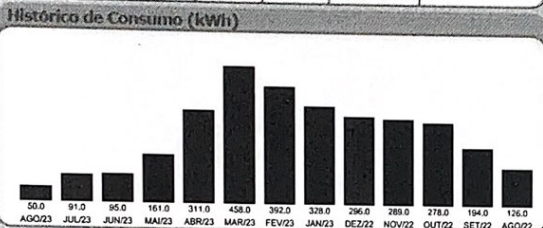
ADEMIR APARECIDO CINTRA
AV MOGI MIRIM, 561 - CASA B - JD NEREIDE
LIMEIRA - SP - CEP 13486-171
CNPJ/CPF: 11551324830 IE:

Data de Emissão: 28/08/2023
Data de Apresentação: 01/09/2023
Controle Nº: 01-20237894544253-05

Próxima Leitura 27/09/2023 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 189.326.345
Conta do Mês Agosto/2023 **Vencimento** 11/09/2023 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 103,51

Dados de Cadastro
Medidor / Constante B10990988
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Classificação RESIDENCIAL-BIFASICO
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	3539	35429	26/07/2023	30
			Atual	F. Potência Média
			25/08/2023	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 11,01	Encargos	R\$ 7,96
Distribuição	R\$ 9,78	Tributos	R\$ 1,66
Transmissão	R\$ 3,74	Perdas	R\$ 2,15

Informações Gerais
FATURAMENTO FINAL - 27/07-25/08
SE IDENTIFICAR INCONSISTÊNCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP APRESENTE O IPTU/ITR NO
ATAVAMENTO DESEMPENHAR A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DE Escassez
Hidrica REN1008/22.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Fornecimento	Basa Calcule Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50.00	0.268400	13.32	0.00	0.00%	0.00	13.32
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50.00	0.425400	21.32	0.00	0.00%	0.00	21.32
0099	COFINS				36.30	3.78%		1.37
0099	PIS				36.30	0.62%		0.29
0099	VALOR REF CONTA DO MES 07/2023				0.00	0.00%	0.00	67.21
	Total			34.64			0.00	103.51

*CCI - Código de Classificação do Item

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 51540.467175 1 94700000010351

Local do pagamento				PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento		11/09/2023	
Beneficiário				ELEKTRO REDES S.A.				Agência / Código cedente		3064-3/0002261-8	
Data do documento		Nº do documento		Espécie doc.		Aceite		Data de processamento		Nosso Número	
28/08/2023		SOM-01-20237894544253.5		DM		N		28/08/2023		31946430051540467-9	
Uso do Banco		Carteira		Espécie				Valor do Documento		R\$ 103,51	
		17		R\$				(-) Desconto / Abatimento			
								(+/-) Hora / Multa			
								(+/-) Valor Cobrado			

Pagador
ADEMIR APARECIDO CINTRA
AV MOGI MIRIM, 561 - CASA B - JD NEREIDE
LIMEIRA - SP - CEP 13486-171

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica





ELEKTRO
Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio da Silva, 321 - 13323-024
Campinas - SP - CEP 134 280-090/97
Fone: F05 244.805.521/115
Av. Sebastião Ladeira, 2332 - 75015-230 - São Lourenço - MG
CNPJ: 02.328.200900/79 - Insc. Est. 28.308.126/9

Seu Código
37782371

ADEMIR APARECIDO CINTRA
AV MOGI MIRIM, 561 - CASA B - JD NEREIDE
LIMEIRA - SP - CEP 13486-171
CNPJ/CPF: 11551324830 IE:

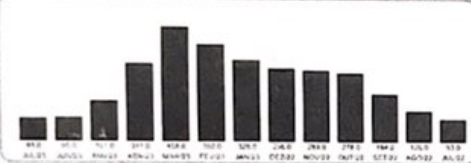
Data de Emissão: 27/07/2023
Data de Apresentação: 02/08/2023
Controle N°: 01-2023/7838304142-24

Próxima Leitura 25/08/2023 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 186.399.097 **Conta do Mês** Julho/2023 **Vencimento** 09/08/2023 **Valor da Conta (R\$)** R\$ *****

Dados do Cadastro
Medidor / constante: B10990968
Classificação: RESIDENCIAL-BIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Debito Ant.:

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	35300	35391	27/06/2023	29
			26/07/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Faturamento

Energia	RS 20,03	Encargos	RS 14,46
Distribuição	RS 17,80	Tributos	RS 11,73
Transmissão	RS 6,82	Perdas	RS 3,92

Informações Gerais
FATURAMENTO EM 2023
SE USAR O SERVIÇO DE CANCELAMENTO DE FATURAMENTO EM 2023, NÃO SE PODEMOS GARANTIR A CORREÇÃO DO FATURAMENTO. PARA PAGAMENTO MENSAL, CONTATE A EMPRESA.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Detalhamento da Conta

CPF - Descrição de Produto	Quantidade	Taxa	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0001 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	98,00	0,20494	20,03	20,03	12,96%	2,61	0,00	0,00
0002 - FUNDAMENTO FISSO	98,00	0,42374	41,52	41,52	12,96%	5,38	0,00	0,00
0004 - CDF - FAS			6,82	6,82	2,03%	0,14	0,00	0,00
0006 - PERDAS			3,92	3,92	1,18%	0,05	0,00	0,00
0008 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0010 - JUNTAS DE CONTAS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0012 - MULTA DE CONTAS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0014 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0016 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0018 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0020 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0022 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0024 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0026 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0028 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0030 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0032 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0034 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0036 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0038 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0040 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0042 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0044 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0046 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0048 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0050 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0052 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0054 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0056 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0058 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0060 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0062 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0064 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0066 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0068 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0070 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0072 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0074 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0076 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0078 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0080 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0082 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0084 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0086 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0088 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0090 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0092 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0094 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0096 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0098 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0100 - MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Atenção: Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9

Tipo de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA		Vencimento: 09/08/2023	
Beneficiário: ELEKTRO REDES S.A.		Agência / Código beneficiário: 3084-3/0002261-6	
Data de emissão: 27/07/2023	Nº do documento: DEM-01-20237838304142-24	Exceção de: DM	Anula: N
		Data de processamento: 27/07/2023	
Valor do Documento: R\$ 67,21	Valor do Documento: R\$ 67,21		
<input type="checkbox"/> Débito / Abatimento <input type="checkbox"/> Loja / Loja <input type="checkbox"/> Valor Corrente			
Pagador: ADEMIR APARECIDO CINTRA AV MOGI MIRIM 561 - CASA B - JD NEREIDE LIMEIRA - SP - CEP 13486-171			

NÃO RECEBER - VALOR SERÁ COBRADO NA PRÓXIMA CONTA