

Elektro Redes S.A.
R. Ary Azeiteiro de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-87 - Ins. Est. 244.888.522.118
Av. Baldomero Lealuga, 2032 - 79610-270 - Jardim Alvorada - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Ins. Est. IE 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 198083

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

06/12/2017

NOVEMBRO/2017

21/11/2017

1.364,85

ROBERTO BATISTA PIZZARIA - ME

R 8, 691 - CENTRO - RIO CLARO - SP
Loc/Etapa/Liv: 0031,02,007108 - CEP 13500144Reservado ao Fisco: 3D98.3BA6.1F76.DF01.A226.70EF.02A5.479A Período Fiscal 11/2017
CPF / CNPJ: 10706054000120 IE: 587306120114 Controle: 01-20173852754208-91
Data de Emissão: 03/11/2017 Data de Apresentação: 03/11/2017

Dados de Cadastro

Medidor/Constante 3T4459822/1,00 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/FO TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada(v) 127 / 220 Limite adequados de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual				
CONSUMO	83601	85476	04/10/17	30	Energia	459,53
			Atual	F. Potência Médio	Distribuição	233,98
			03/11/17		Transmissão	80,17
					Perdas	58,70
					Encargos	150,93
					Tributos	298,85

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1875	0,272630	511,18	666,54	18,00%	119,97	631,15
0601	CONSUMO TUSD	1875	0,215310	403,70	526,40	18,00%	94,75	498,45
0601	AD. B. VERM.	1875	0,036496	68,43	89,22	18,00%	16,05	84,48
0699	VALOR DO COFINS				1.282,17	4,36%		55,90
0699	VALOR DO PIS				1.282,17	0,95%		12,18
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	45,00
0699	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%		0,00	4,11
0699	MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%		0,00	21,44
0699	JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%		0,00	12,14
Total da fatura				983,31			230,77	1.364,85

*CCI - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo

NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16
1875	1824	1653	1465	1686	1659	1700	1907	1825	1887	1949	1674	1755

ATENÇÃO

FS [1.7.80.3]

Band. Tarif. Vermelha: 05/10-03/11

VEJA LOCAIS DE PAGAMENTO DESTA CONTA NO VERSO E NO SITE DA EMPRESA.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora entrará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 18/11/2017, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 19/10/2017 R\$ 1.311,62

Indicadores de Continuidade Conjunto: RIO CLARO UM Mês: 09/2017

351,79

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$):

	Mês	Tri	Ano	Real
DIC - Duração de Interrupção Individual (h)	4,71	3,43	10,50	0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,11	6,22	12,45	0,00
DMIC - Duração máxima de Interrupção Contínua (h)	2,60			0,00

Espaço de Atendimento ao Cliente

Seu Código	Controle No.	Banco	Agência	Vencimento	Total
1158910	01-20173852754208-91			21/11/2017	1.364,85

836600000134 648500221177 001010201737 852754208910

