

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA
AV MAXIMIANO ANDRADE, 262 - - CENTRO
FARTURA - SP - CEP 18870-000
CNPJ/CPF: 4454994/000121 IE:

Data de Emissão: 10/05/2021
Data de Apresentação: 17/05/2021
Controle N°: 01-20216173512784-22

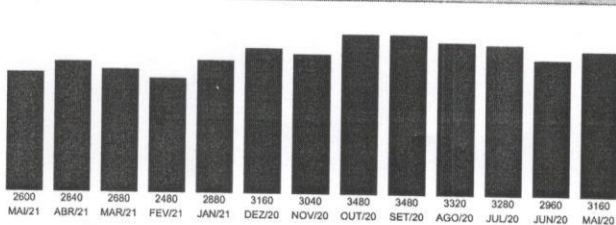
Próxima Leitura 08/06/2021 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 107.848.227
Conta do Mês Maio/2021 **Vencimento** 23/06/2021 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 2.094,99

Dados de Cadastro

Medidor / Constante AR0236153 **Classificação** 40 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.** 104/1173

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	2438	2503		
Ener.Reativa	1249	1281	07/04/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			07/05/2021	.89

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 649,29	Encargos	R\$ 231,63
Distribuição	R\$ 358,22	Tributos	R\$ 480,20
Transmissão	R\$ 146,25	Perdas	R\$ 109,79

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:08/04-30/04 Vermelha P1:01/05-07/05

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

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	2.600,00	0,252877	657,48	868,64	18,00%	156,35	813,83
0601	CONSUMO TUSD	2.600,00	0,302169	785,64	1.037,97	18,00%	186,83	972,47
0601	AD.B.AMAR.	2.600,00	0,010296	26,77	35,37	18,00%	6,36	33,13
0601	AD.B.VERM1	2.600,00	0,009727	25,29	33,40	18,00%	6,01	31,30
0699	COFINS				1.975,38	5,19%		102,52
0699	PIS				1.975,38	1,12%		22,13
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	119,61
	Total			1.495,18			355,55	2.094,99

*CCI - Código de Classificação do Item

R\$ 1.000,00

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL

VISTO DE ACORDO

PRESIDENTE DA ENTIDADE
Despesa paga com Rec. Fret. Mult.: 188441
Termo de Colaboração 1160-S/AS/2021

Seu Código
5767016

Controle N°
01-20216173512784-22

Banco
104

Agência
1173

Vencimento
23/06/2021

Total R\$
R\$ 2.094,99

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 104 - AGÊNCIA - 1173