

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA
AV MAXIMIANO ANDRADE, 262 - - CENTRO
FARTURA - SP - CEP 18870-000
CNPJ/CPF: 44549947000121 IE:

Data de Emissão: 09/06/2021
Data de Apresentação: 17/06/2021
Controle N°: 01-20216253599108-38

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
07/07/2021 **110.496.367**

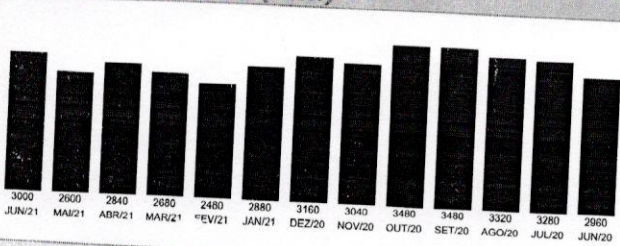
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Junho/2021 **23/07/2021** **R\$ 2.482,62**

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	2503	2578		
Ener.Reativa	1281	1316	07/05/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			08/06/2021	.9

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 829,72	Encargos	R\$ 267,27
Distribuição	R\$ 413,34	Tributos	R\$ 532,39
Transmissão	R\$ 168,75	Perdas	R\$ 126,69

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P1:08/05-31/05 Vermelha P2:01/06-08/06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

[Empty box for important debit/cutoff notice]

DÉBITOS ANTERIORES

[Empty box for previous debits]

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	3.000,00	0,252880	758,64	982,31	18,00%	176,81	935,45
0601	CONSUMO TUSD	3.000,00	0,302170	906,51	1.173,77	18,00%	211,27	1.117,78
0601	AD.B.VERM2	3.000,00	0,015607	46,82	60,63	18,00%	10,91	57,73
0601	AD.B.VERM1	3.000,00	0,031267	93,80	121,45	18,00%	21,86	115,65
0699	COFINS				2.338,15	3,92%		91,68
0699	PIS				2.338,15	0,85%		19,98
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	144,46
	Total			1.805,77			420,85	2.482,62

*CCI - Código de Classificação do Item

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL

VISTO DE ACORDO

PRESIDENTE DA ENTIDADE
Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Itaguai
Termo de Colaboração 1160-5IAS/2021

R\$ 1.000,00 Parte

Seu Código 5767016	Controle N° 01-20216253599108-38	Banco 104	Agência 1173	Vencimento 23/07/2021	Total R\$ R\$ 2.482,62
-----------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	---------------------------

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