

GLAUCIO FABIO LIPSKI
R BENTO GONCALVES 133
CENTRO
98870-000 GIRUA RSNota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/064
Conta de Energia Elétrica
Nº. 033435135 série U Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/05/2019
Data de Apresentação 08/05/2019
Conta Contrato No 910015159307

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	GIRBU003-00000098	30890867	0800205376	727A.4D06.EB2A.A9BB.4ECB.10E2.B377.A867

PREZADO (A) CLIENTE Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.				
--	--	--	--	--

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
GLAUCIO FABIO LIPSKI R BENTO GONCALVES, 133 CENTRO GIRUA - RS			CPF:999.240.300-44 Classificação: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	0800205376	3081813649	MAI/2019	16/05/2019	148,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 908401765728	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,35%	6,26%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/19	360,000	kWh	0,42472223	152,90	152,90	30,00	45,87	152,90	2,06	9,57	Verde 28 Dias Amarela 03 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/19	360,000	kWh	0,42086112	151,51	151,51	30,00	45,45	151,51	2,05	9,48	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				0,69	0,69	30,00	0,21	0,69	0,01	0,04	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/19	360,000	kWh	0,29730556	107,03-				152,90-	2,06-	9,57-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/19	360,000	kWh	0,42086112	151,51-	151,51-	30,00	45,45-	151,51-	2,05-	9,48-	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/19				0,54-	0,54-	30,00	0,16-	0,54-	0,01-	0,03-	
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	MAI/19	100,000	kWh	0,42470000	42,47	42,47	30,00	12,74	42,47	0,57	2,66	
0601	Custo de Disp. Energia - TE	MAI/19	100,000	kWh	0,42070000	42,07	42,07	30,00	12,62	42,07	0,57	2,63	
	Total Distribuidora					130,56							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19				24,31							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	MAR/19				6,39							
TOTAL CONSOLIDADO						148,48	237,59	71,28	84,69	1,14	5,30		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2019 MAI	360	31	Consumo kWh	0,26500000	0,26259000	30890867	ATIVA	2402	2042	1,00	360
ABR	269	27				30890867	INJETADA	3600	3183	1,00000	417
MAR	350	33									
FEV	448	29									
JAN	462	29									
2018 DEZ	302	30									
NOV	337	33									
OUT	480	30									
SET	636	32									
AGO	593	30									
JUL	961	29									
JUN	567	32									
MAI	477	30									

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 1.072,0000000000 kWh Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh Participação na geração 100.00% Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.	

AVISO IMPORTANTE	
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.rge-rs.com.br	

Nota Fiscal		DÉBITO AUTOMÁTICO		CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 033435135 Série U		Banco 748 Agência 0307		910015159307	148,48	16/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

SULTEL FILIAL
QUERO QUERO LJ 29 - GIRUA
GRILLO
AVENIDA BENTO GOLCALVES 424 - CENTRO
AV SANTO ANGELO 230 - CENTRO
PRACA ALADIO FERREIRA 28 - CENTRO

836900000016 484800863157 733516511090 100151593074

Autenticação Mecânica

