

AUTO POSTO KAIRA LTDA EPP  
R DOS EMIGRANTES 249  
OLIVEIRA  
98801-280 SANTO ANGELO RSNota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/064  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 032061984 série U Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/04/2019  
Data de Apresentação 18/04/2019  
Conta Contrato No 910003711468

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
09	STABU026-00000340	30890353	0800035790	915A.6B4B.8F30.57EE.BF13.4DD9.D63E.F52A

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 AUTO POSTO KAIRA LTDA EPP R DOS EMIGRANTES, 249 OLIVEIRA SANTO ANGELO - RS				
INSC. EST: 1130166543 CNPJ: 07.424.521/0001-15 Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V				

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	0800035790	3085521737	ABR/2019	06/05/2019	500,24

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 906052302376	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,80%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/19	1.755,000	kWh	0,41308832	724,97	724,97	30,00	217,49	724,97	7,61	34,80	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/19	1.755,000	kWh	0,40932764	718,37	718,37	30,00	215,51	718,37	7,54	34,48	16 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/19	1.343,000	kWh	0,28916605	388,35-				554,78-	5,83-	26,63-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/19	1.343,000	kWh	0,40932986	549,73-	549,73-	30,00	164,92-	549,73-	5,77-	26,39-	12 Dias
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	MAR/19	72,000	kWh	0,28916667	20,82-				29,74-	0,31-	1,43-	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	MAR/19	72,000	kWh	0,40916667	29,46-	29,46-	30,00	8,84-	29,46-	0,31-	1,41-	
	Total Distribuidora					454,98							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				45,26							
TOTAL CONSOLIDADO							500,24	864,15	259,24	279,63	2,93	13,42	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias		Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2019 ABR	1755	28		TUSD		30890353	ATIVA	12/04/2019	15/03/2019	Multipl.	Taxa de Perda
MAR	1706	30		Consumo kWh	0,26500000	30890353	INJETADA	8246	6491	1,00	Leitura
FEV	1803	29			0,26259000			8053	6710	1,00000	Próximo Mês
JAN	1904	31									15/05/2019
2018 DEZ	2481	31									
NOV	3192	29									
OUT	2743	32									
SET	2317	31									
AGO	2340	32									
JUL	2172	29									
JUN	2250	30									
MAI	3312	32									
ABR	3164	29									

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 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	032061984 Série U	Banco 041	Agência 0370	910003711468	500,24	06/05/2019

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

QUERO QUERO LJ 46 - SANTO ANGELO  
QUERO QUERO LJ 24 - SANTO ANGELO  
ACOUGUE GURIZINHORUA ANTUNES RIBAS 1634 - CENTRO  
RUA MARECHAL FLORIANO 1743 - CENTRO  
R MARECHAL FLORIANO 3013 - CENTRO

836200000054 002400863003 563115968098 100037114681

Autenticação Mecânica

