Medidor

30890353

Cliente

0800035790



Avenida São Borja, 2801 Bairro Fazenda São Borja CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS CNPJ: 02.016.440/0001-62 Inscrição Estadual: 124/0305939

AUTO POSTO KAIRA LTDA EPP R DOS EMIGRANTES 249 **OLIVEIRA** 98801-280 SANTO ANGELO RS

Roteiro de leitura

STABU026-00000340

Nota 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	

Reservado ao fisco
915A.6B4B.8F30.57EE.BF13.4DD9.D63E.F52A

PREZADO (A) CLIENTE

Lote

09

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

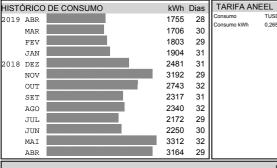
INSC FST: 1130166543 CNPJ:07.424.521/0001-15

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.b	0800035790 r	3085521737	ABR/2019	06/05/2019	500,24

DISCI	<u>RIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO F</u>	ISCO											
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	N° 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	
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 Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/19	1.343,000	kWh	0,28916605	388,35-				554,78-	5,83-	26,63-	12 Dias
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-	
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							
l													

TOTAL CONSOLIDADO	500,24	864,15	259,24	279,63	2,93	13,42



EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA Fator Multipl. Leitura 15/03/2019 [kWh] [%] 30890353 ATIVA 8246 6491 1,00 1.755 30890353 INJETADA 8053 6710 1.00000 1.343

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

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 Conta de Energia Elétrica DÉBITO AUTOMÁTICO

CódDébAut-Banco 910003711468

Total a Pagar (R\$) 500,24

Data de Vencimento 06/05/2019

15/05/2019



032061984 Série U

ACOUGUE GURIZINHO

Banco 041 Agência 0370

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br RUA ANTUNES RIBAS 1634 - CENTRO RUA MARECHAL FLORIANO 1743 - CENTRO R MARECHAL FLORIANO 3013 - CENTRO

QUERO QUERO LJ 46 - SANTO ANGELO QUERO QUERO LJ 24 - SANTO ANGELO

836200000054 002400863003 563115968098 100037114681

Autenticação Mecânica