

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

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/043
Conta de Energia Elétrica
Nº. 071559332 série U Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/12/2018
Data de Apresentação 20/12/2018
Conta Contrato No 910003711468

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
09	STABU026-00000340	30890353	0800035790	C939.E422.9090.96BD.DD27.2F52.3C4B.14F0

PREZADO (A) CLIENTE Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.				
--	--	--	--	--

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	DEZ/2018	04/01/2019	1.065,80

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 904902229605	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,87%	3,96%		Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/18	2.481,000	kWh	0,40662637	1.008,84	1.008,84	30,00	302,65	1.008,84	8,78	39,95		Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/18	2.481,000	kWh	0,40293028	999,67	999,67	30,00	299,90	999,67	8,70	39,59		16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				19,64	19,64	30,00	5,89	19,64	0,17	0,78		Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/18	1.461,000	kWh	0,28464066	415,86-				594,08-	5,17-	23,53-		15 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/18	1.461,000	kWh	0,40292266	588,67-	588,67-	30,00	176,60-	588,67-	5,12-	23,31-		
0601	Cred Adc Band Amarela	DEZ/18				11,57-	11,57-	30,00	3,47-	11,57-	0,10-	0,46-		
	Total Distribuidora					1.012,05								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				53,75								
TOTAL CONSOLIDADO							1.065,80	1.427,91	428,37	833,83	7,26	33,02		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias		Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2018 DEZ	2481	31		TUSD		30890353	ATIVA	15/12/2018	14/11/2018	Múltipl.	Taxa de Perda
NOV	3192	29		Consumo kWh	0,26500000	30890353	INJETADA	1078	0	1,00	Leitura
OUT	2743	32						1461	0	1,00000	Próximo Mês
SET	2317	31									
AGO	2340	32									
JUL	2172	29									
JUN	2250	30									
MAI	3312	32									
ABR	3164	29									
MAR	3424	29									
FEV	3525	30									
JAN	3789	31									
2017 DEZ	3169	31									

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% Esta conta também contempla o consumo do medidor anterior. 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 passa 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 071559332 Série U	DÉBITO AUTOMÁTICO Banco 041 Agência 0370	CódDébAut-Banco 910003711468	Total a Pagar (R\$) 1.065,80	Data de Vencimento 04/01/2019
	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 ACOUGUE GURIZINHO QUERO QUERO LJ 24 - SANTO ANGELO			RUA ANTUNES RIBAS 1634 - CENTRO R MARECHAL FLORIANO 3013 - CENTRO RUA MARECHAL FLORIANO 1743 - CENTRO		

836400000102 658000863014 083072931096 100037114681

Autenticação Mecânica

