

WANDA FALKOWSKI BURKARD
TR RAUL PILLA 104 AP 01
CENTRO
98870-000 GIRUA RSNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 022060872 série U Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/01/2019
Data de Apresentação 09/01/2019
Conta Contrato No 910017750398

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	GIRBU005-00000207	22702176	0712700836	26F9.DCAE.A0DD.061B.A0E3.80BC.358D.5118

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 WANDA FALKOWSKI BURKARD TR RAUL PILLA, 104 AP 01 CENTRO GIRUA - RS				
CPF:330.899.570-00 Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V				

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	0712700836	4001585180	JAN/2019 Segunda Via	18/01/2019	359,80

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 902102315658	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,89%	4,15%		Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	416,000	kWh	0,40793270	169,70	169,70	30,00	50,91	169,70	1,51	7,04		Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	416,000	kWh	0,40423077	168,16	168,16	30,00	50,45	168,16	1,50	6,98		26 Dias
	Total Distribuidora					337,86								Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													03 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				21,94								
TOTAL CONSOLIDADO							359,80	337,86	101,36	337,86	3,01	14,02		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2019 JAN	416	29	Consumo kWh	0,26500000	0,26259000	22702176	ATIVA	03/01/2019	05/12/2018	1,00	416
2018 DEZ	278	30									
NOV	269	33									
OUT	170	30									
SET	144	32									
AGO	136	30									
JUL	148	29									
JUN	140	32									
MAI	170	30									
ABR	189	29									
MAR	258	32									
FEV	183	29									
JAN	203	30									

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.	

AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal		DÉBITO AUTOMÁTICO		CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica		Banco 041 Agência 0660		910017750398	359,80	18/01/2019
022060872 Série U						

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

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

836900000032 598000863012 111041661096 100177503982

Autenticação Mecânica

