

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

GLAUCIO FABIO LIPSKI R BENTO GONCALVES 133 **CENTRO** 98870-000 GIRUA RS

Roteiro de leitura

GIRBU003-00000098

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/064 Conta de Energia Elétrica Nº. 039258363 série U Pág. 1 de 1 Data de Emissão 03/07/2019 Data de Apresentação 08/07/2019

Conta Contrato No 910015159307

Reservado ao fisco

A522.7C14.6DF6.5ECF.5F09.4E72.8694.C92E

PREZADO (A) CLIENTE

Lote

01

O valor da sua conta mudará a partir de 19/06/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 8,63% homologado pela Res. 2.557/2019 ANEEL

Cliente

0800205376

Medidor

30890867

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

GLAUCIO FABIO LIPSKI

R BENTO GONCALVES, 133 CENTRO GIRUA - RS

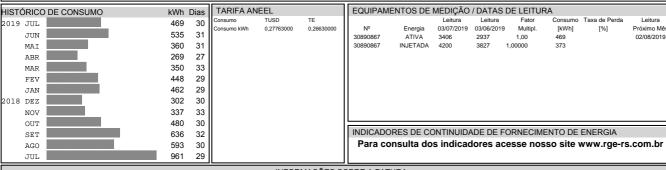
CPF:999.240.300-44

Classificação: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN **SEU CÓDIGO** CONTA/MÊS VENCIMENTO **TOTAL A PAGAR (R\$)** 0800 970 0900 0800205376 3081813649 JUL/2019 16/07/2019 158,67 www.rge-rs.com.br DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Cod. Mês Quant. Unid Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras Descrição da Operação 115 N° 907851963401 Ref Faturada Med Tributos Operação ICMS **ICMS** PIS/COFINS 1,04% Tarifárias Energia Ativa Fornecida - TUSD JUL/19 469,000 0,43249467 202,84 30,00 60,85 202,84 9,68 kWh 202,84 2,11 0,41484009 JUL/19 469,000 kWh 194,56 194,56 58,37 194,56 2,02 9,28 30,00

0605 27 Dias 0601 Energia Ativa Fornecida - TE 0601 Adicional de Bandeira Amarela JUL/19 1,09 1,09 1,09 0,01 0,05 30,00 0,33 03 Dias 0605 Energia Ativa Injetada TUSD JUL/19 373,000 kWh 0.30273459 112,92 161,32-1,68 7,69 JUL/19 0,41482574 154,73-1,61-7,38 0601 Energia Ativa Injetada TE 373,000 kWh 154,73 154,73-30,00 46,42-0,04 0601 Cred Adc Band Amarela JUL/19 0,86-0,86-0,01-0,86-30,00 0,26-1,73 0,02 0,08 0605 Custo de Disp. Energia TUSD JUL/19 4,000 kWh 0,43250000 1,73 30,00 0,52 1,73 0601 Custo de Disp. Energia - TE 0,41500000 1,66 0,02 0,08 JUL/19 4,000 kWh 1,66 30,00 0,50 1,66 Total Distribuidora 133,37 DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JUL/19 25,79 CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES 0999 Bônus Itaipu Lei 10438/2002 0,49

TOTAL CONSOLIDADO 158,67 246,29 73,89 84,97 0,88 4,06



INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 864,0000000000 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

GRILLO

SULTEL FILIAL

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica DÉBITO AUTOMÁTICO

Banco 748

CódDébAut-Banco 910015159307

Total a Pagar (R\$) 158,67

Data de Vencimento 16/07/2019

039258363 Série U

Agência 0307

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br PRACA ALADIO FERREIRA 28 - CENTRO AVENIDA BENTO GOLCALVES 424 - CENTRO AV SANTO ANGELO 230 - CENTRO

QUERO QUERO LJ 29 - GIRUA

836700000018 586700863150 133608632096 100151593074

Autenticação Mecânica