

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. 038460523 série U Pág. 1 de 1
Data de Emissão 19/06/2019
Data de Apresentação 25/06/2019
Conta Contrato No 910003711468

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
09	STABU026-00000340	30890353	0800035790	F2A0.8329.6620.B1AE.3740.3C76.FF61.D4EE

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	JUN/2019	04/07/2019	952,36

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 902102524936	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,00%	4,57%		Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/19	1.645,000	kWh	0,41129484	676,58	676,58	30,00	202,97	676,58	6,77	30,92		Amarela 16 Dias Verde 13 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/19	1.645,000	kWh	0,40755624	670,43	670,43	30,00	201,13	670,43	6,70	30,64		
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				14,07	14,07	30,00	4,22	14,07	0,14	0,64		
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUN/19	628,000	kWh	0,28789809	180,80-				258,29-	2,58-	11,80-		
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/19	628,000	kWh	0,40754778	255,94-	255,94-	30,00	76,78-	255,94-	2,56-	11,70-		
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/19				5,37-	5,37-	30,00	1,61-	5,37-	0,05-	0,25-		
	Total Distribuidora					918,97								
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19				46,12								
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
0999	Ressarcimento DMIC	ABR/19				12,73								
TOTAL CONSOLIDADO							952,36	1.099,77	329,93	841,48	8,42	38,45		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
	kWh	Dias		Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2019 JUN	1645	29		TUSD	0,26500000	30890353	ATIVA	13/06/2019	15/05/2019	1,00	1.645
MAI	2219	33		Consumo kWh	0,26259000	30890353	INJETADA	12110	10465	1,00000	628
ABR	1755	28									
MAR	1706	30									
FEV	1803	29									
JAN	1904	31									
2018 DEZ	2481	31									
NOV	3192	29									
OUT	2743	32									
SET	2317	31									
AGO	2340	32									
JUL	2172	29									
JUN	2250	30									

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	Banco 041	Agência 0370	910003711468	952,36	04/07/2019
	038460523 Série U					
	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	RUA ANTUNES RIBAS 1634 - CENTRO				
	ACOUGUE GURIZINHO	R MARECHAL FLORIANO 3013 - CENTRO				
	QUERO QUERO LJ 24 - SANTO ANGELO	RUA MARECHAL FLORIANO 1743 - CENTRO				

836400000094 523600863048 633600253098 100037114681

Autenticação Mecânica

