

BETINE ROST
TR DOS CRISANTEMOS 299
MENEZES
98802-705 SANTO ANGELO RSNota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/064
Conta de Energia Elétrica
Nº. 033652260 série U Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/05/2019
Data de Apresentação 09/05/2019
Conta Contrato No 910000848720

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
02	STABU074-00000406	30890919	0800609298	AC38.1105.78BD.5DCA.24D3.40FA.BAC8.241E

PREZADO (A) CLIENTE 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				
BETINE ROST TR DOS CRISANTEMOS, 299 MENEZES SANTO ANGELO - RS				
CPF:001.641.820-47 Classificação: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V				

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	0800609298	3085763663	MAI/2019	20/05/2019	126,93

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 911751111727	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,35%	6,26%		Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/19	259,000	kWh	0,42474904	110,01	110,01	30,00	33,00	110,01	1,49	6,89		Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/19	259,000	kWh	0,42084943	109,00	109,00	30,00	32,70	109,00	1,47	6,82		27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				1,04	1,04	30,00	0,31	1,04	0,01	0,07		Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/19	259,000	kWh	0,29733591	77,01-				110,01-	1,49-	6,89-		06 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/19	259,000	kWh	0,42084943	109,00-	109,00-	30,00	32,70-	109,00-	1,47-	6,82-		
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/19				0,76-	0,76-	30,00	0,23-	0,76-	0,01-	0,05-		
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	MAI/19	100,000	kWh	0,42470000	42,47	42,47	30,00	12,74	42,47	0,57	2,66		
0601	Custo de Disp. Energia - TE	MAI/19	100,000	kWh	0,42070000	42,07	42,07	30,00	12,62	42,07	0,57	2,63		
	Total Distribuidora					117,82								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19				9,11								
TOTAL CONSOLIDADO							126,93	194,83	58,44	84,82	1,14	5,31		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
2019	MAI	<div></div>	259	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	<div></div>	220	27	Consumo kWh	0,26500000	0,26259000			06/05/2019	03/04/2019	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018	MAR	<div></div>	344	31				30890919	ATIVA	2077	1818	1,00	259		04/06/2019
	FEV	<div></div>	453	31				30890919	INJETADA	2194	1858	1,00000	336		
	JAN	<div></div>	384	29											
	DEZ	<div></div>	351	31											
	NOV	<div></div>	418	33											
	OUT	<div></div>	428	30											
	SET	<div></div>	505	32											
	AGO	<div></div>	468	30											
	JUL	<div></div>	691	29											
	JUN	<div></div>	404	32											
	MAI	<div></div>	471	30											
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 259,0000000000 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	

RGE		Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
		Conta de Energia Elétrica	Banco 237 Agência 7346	910000848720	126,93	20/05/2019
		033652260 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 24 - SANTO ANGELO	RUA MARECHAL FLORIANO 1743 - CENTRO			
		ACOUGUE GURIZINHO	R MARECHAL FLORIANO 3013 - CENTRO			
		SUPERMERCADO CARYONE	RUA PEDRO EDUARDO VOGEL 112 - ALIANÇA			

836500000010 269300863140 433520938096 100008487207

Autenticação Mecânica

