

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

JAIR MOSCON R DO CARMO 994 JD D PALMEIRAS 98804-280 SANTO ANGELO RS

Roteiro de leitura

STABU059-00000041

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº. 035522391 série U Pág. 1 de 1 Data de Emissão 21/05/2019 Data de Apresentação 24/05/2019

Conta Contrato No 910022223601

Reservado ao fisco

82A3.4F0F.E20B.F368.83E3.EF1C.1223.64E9

PREZADO (A) CLIENTE

Lote

12

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 endereco que consta no verso de sua conta

Cliente

0800660068

Medidor

30949237

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JAIR MOSCON

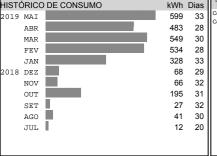
R DO CARMO, 994

JD D PALMEIRAS SANTO ANGELO - RS

CPF:210.733.920-15

Classificação: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO		PN	SEU CÓI	SEU CÓDIGO CONTA/N		ITA/MÊS	VENCIMENTO			TOTAL A PAGAR (R\$)			
0800 970 0900 0800660068		00660068	4001902098		MAI/2019		10/06/2019			188,85			,85
www.rge-rs.com.br Segunda Via													•
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Opera	ção Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	N° 903252468623	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,35%	6,26%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/1	9 599,000) kWh	0,42474124	254,42	254,42	30,00	76,33	254,42	3,43	15,93	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/1	9 599,000) kWh	0,42086812	252,10	252,10	30,00	75,63	252,10	3,40	15,78	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/1	9			5,82	5,82	30,00	1,75	5,82	0,08	0,36	Amarela 20 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/1	9 445,000) kWh	0,29730338	132,30-				189,00-	2,55-	11,83-	20 5103
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/1	9 445,000) kWh	0,42087641	187,29-	187,29-	30,00	56,19-	187,29-	2,53-	11,72-	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/1	9			4,31-	4,31-	30,00	1,29-	4,31-	0,06-	0,27-	
0899	Parcela Art. 115 02 / 06					17,90							
	Total Distribuidora					206,34							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/1	9			21,95							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DIC Mensal	MAR/	9			39,43							
0999	Ressarcimento DIC Trimestre	MAR/1	9			0,01							
TOTAL CONSOLIDADO						188,85	320,74		96,23	131,74	1,77	8,25	
HISTÓRICO DE CONSUMO KWh Dias TARIFA ANEEL					EQUIPAME	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2019		599 33 Consumo kV	TUSD /h 0.26500000	TE 0.26259000	Nº		itura Leitura 5/2019 17/04/2019	Fator Multipl	Consum	no Taxa de Perda	Leitura Próximo Mê	·s	



Energia ATIVA 30949237 2445 1,00 17/06/2019 1846 30949237 INJETADA 2560 1.00000 445

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: Ponta 0,0000000000 kWh

Fora Ponta 0,0000000000 kWh Intermediário 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



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 035522391 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO

Banco 041 Agência 0370 CódDébAut-Banco 910022223601

Total a Pagar (R\$) 188,85

Data de Vencimento 10/06/2019

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

SUPERMERCADO CORREA

MINI MERCADO E FRUTEIRA POPULAR MERCEARIA E BEBIDAS PEDROZO I

AV SAGRADA FAMILIA 3075 - PIPPI RUA CARLOS GOMES 209 - CENTRO RUA RUDOLFO ROGOWSKI 178 - CENTRO



Autenticação Mecânica