

BIOH IMPRESSAO DIGITAL LTDA
R DALTRO FILHO 2413
CENTRO JARI
98802-630 SANTO ANGELO RSNota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/064
Conta de Energia Elétrica
Nº. 045347437 série U Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/09/2019
Data de Apresentação 06/09/2019
Conta Contrato No 910021998854

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
02	STABU004-00000318	30890975	0800223212	48DC.0DEF.C43E.DCD1.CB1E.E58E.3B45.E8ED

PREZADO (A) CLIENTE ATENÇÃO: Esta conta está classificada como INDUSTRIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é industrial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.				
--	--	--	--	--

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA BIOH IMPRESSAO DIGITAL LTDA R DALTRO FILHO, 2413 CENTRO JARI SANTO ANGELO - RS				
INSC. EST: 1130097630 CNPJ: 00.441.988/0001-24 Convencional B3 Industrial - Trifásico 220 / 127 V				

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	0800223212	4001373241	SET/2019	18/09/2019	480,61

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 909901463609	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,96%	4,42%		Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/19	1.091,000	kWh	0,37882677	413,30	413,30	18,00	74,39	413,30	3,97	18,27		Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/19	1.091,000	kWh	0,35239231	384,46	384,46	18,00	69,20	384,46	3,69	16,99		26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				56,96	56,96	18,00	10,25	56,96	0,55	2,52		Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/19	599,000	kWh	0,31063440	186,07-				226,91-	2,18-	10,03-		03 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/19	599,000	kWh	0,35238732	211,08-	211,08-	18,00	37,99-	211,08-	2,03-	9,33-		
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/19				31,27-	31,27-	18,00	5,63-	31,27-	0,30-	1,38-		
	Total Distribuidora					426,30								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/19				54,31								
TOTAL CONSOLIDADO							480,61	612,37	110,22	385,46	3,70	17,04		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
2019	SET	<div></div>	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
					Consumo kWh	0.29026000	0.27001000							[kWh]	[%]	Próximo Mês
	AGO	<div></div>	1091	29				30890975	ATIVA	03/09/2019	05/08/2019	Multipl.	1.091		04/10/2019	
	JUL	<div></div>	1207	30				30890975	INJETADA	22539	21448	1,00	599			
	JUN	<div></div>	1320	29						9707	9108	1,00000				
	MAI	<div></div>	1711	33												
	ABR	<div></div>	1417	27												
	MAR	<div></div>	1653	31												
	FEV	<div></div>	1948	31												
	JAN	<div></div>	1474	29												
	2018	DEZ	<div></div>	1361	30											
		NOV	<div></div>	1341	33											
OUT		<div></div>	1184	30												
SET		<div></div>	1489	32												
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 0,0000000000 kWh Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh Participação na geração 100.00% Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e	não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE	
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) 19/08/19 R\$ 897,41 REGULARIZE ATÉ 21/09/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.	APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
045347437 Série UCódDébAut-Banco
910021998854Total a Pagar (R\$)
480,61Data de Vencimento
18/09/2019Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.brACOUQUE GURIZINHO
QUERO QUERO LJ 24 - SANTO ANGELO
SUPERMERCADO CARYONER MARECHAL FLORIANO 3013 - CENTRO
RUA MARECHAL FLORIANO 1743 - CENTRO
RUA PEDRO EDUARDO VOGEL 112 - ALIANÇA

836600000043 806100863208 733611044096 100219988548

Autenticação Mecânica

