OSMAR VERONESE R MAL FLORIANO 758 **CENTRO** 98801-650 SANTO ANGELO RS

Roteiro de leitura

STABU032-00000247

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/064 Conta de Energia Elétrica Nº. 035340978 série U Pág. 1 de 1 Data de Emissão 20/05/2019 Data de Apresentação 23/05/2019

Conta Contrato No 910008395203

Reservado ao fisco 4364.B13A.8A61.07AC.176F.4061.1487.5E7B

PREZADO (A) CLIENTE

Lote

11

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

Medidor

30901795

Cliente

0800973198

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

OSMAR VERONESE

R MAL FLORIANO, 758

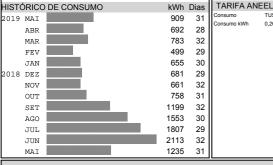
CENTRO SANTO ANGELO - RS

CPF:427.612.630-49

Classificação: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

oliocinatique de la companya de la c										207 127 1			
ATENDIMENTO PN		SEU CÓDIGO		CONTA/MÊS		VENCIMENTO			TOTAL A PAGAR (R\$)				
0800 970 0900 0800973198		3081861879		MAI/2019		04/06/2019			223			,14	
W	ww.rge-rs.com.b	<u>r</u>											
DISC	RIMINAÇÃO 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	N° 901152492922	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,35%	6,26%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/19	909,000	kWh	0,42474148	386,09	386,09	30,00	115,83	386,09	5,21	24,17	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/19	909,000	kWh	0,42086909	382,57	382,57	30,00	114,77	382,57	5,16	23,95	14 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19	)			7,98	7,98	30,00	2,39	7,98	0,11	0,50	17 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/19	312,000	kWh	0,29733975	92,77-				132,53-	1,79-	8,30-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/19	312,000	kWh	0,42083334	131,30-	131,30-	30,00	39,39-	131,30-	1,77-	8,22-	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	NOV/1	8 497,000	kWh	0,29730383	147,76-				211,09-	2,85-	13,21-	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	NOV/1	8 497,000	kWh	0,42084508	209,16-	209,16-	30,00	62,75-	209,16-	2,82-	13,09-	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/19	)			7,10-	7,10-	30,00	2,13-	7,10-	0,10-	0,44-	
	Total Distribuidora					188,55							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	5											
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19	)			34,59							

TOTAL CONSOLIDADO	223,14	429,08	128,72	85,46	1,15	5,36



0,26259

TUSD 0,26500000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA 16/04/2019 Multipl. 30901795 ATIVA 15/06/2019 6489 5580 1,00 909 30901795 INJETADA 7959 7647 1.00000 312

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 2.017,0000000000 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.

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

ACOUGUE GURIZINHO

DÉBITO AUTOMÁTICO

CódDébAut-Banco 910008395203

Total a Pagar (R\$) 223,14

Data de Vencimento 04/06/2019

Conta de Energia Elétrica 035340978 Série U

Banco 001 Agência 0138

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br RUA ANTUNES RIBAS 1634 - CENTRO RUA MARECHAL FLORIANO 1743 - CENTRO R MARECHAL FLORIANO 3013 - CENTRO

836600000027 231400863099 333549155096 100083952034

QUERO QUERO LJ 46 - SANTO ANGELO QUERO QUERO LJ 24 - SANTO ANGELO

Autenticação Mecânica