

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. 029986925 série U Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/03/2019  
Data de Apresentação 28/03/2019  
Conta Contrato No 910003711468

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
09	STABU026-00000340	30890353	0800035790	8A04.43DF.7DE0.771F.D34E.F809.2A21.F511

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	MAR/2019	04/04/2019	335,20

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 907202127795	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,89%	4,14%	Tarifárias	
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAR/19	1.706,000	kWh	0,40787808	695,84	695,84	30,00	208,75	695,84	6,19	28,81	Verde	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAR/19	1.706,000	kWh	0,40416765	689,51	689,51	30,00	206,85	689,51	6,14	28,55	15 Dias	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAR/19	1.706,000	kWh	0,28551583	487,09				695,84	6,19	28,81	Verde	
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAR/19	1.706,000	kWh	0,40416765	689,51	689,51	30,00	206,85	689,51	6,14	28,55	15 Dias	
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	MAR/19	100,000	kWh	0,40790000	40,79	40,79	30,00	12,24	40,79	0,36	1,69		
0601	Custo de Disp. Energia BVD-TE	MAR/19	100,000	kWh	0,40400000	40,40	40,40	30,00	12,12	40,40	0,36	1,67		
	Total Distribuidora					289,94								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				45,26								
TOTAL CONSOLIDADO						335,20	777,03		233,11	81,19	0,72	3,36		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
		kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2019	MAR	1706	30	Consumo TUSD	0,26259000	30890353	ATIVA	15/03/2019	13/02/2019	1,00	1.706	12/04/2019
	FEV	1803	29	Consumo kWh		30890353	INJETADA	6710	4932	1,00000	1.778	
	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									
	MAI	3312	32									
	ABR	3164	29									
	MAR	3424	29									

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 72,0000000000 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	<u>DÉBITO AUTOMÁTICO</u>		<u>CódDébAut-Banco</u>	<u>Total a Pagar (R\$)</u>	<u>Data de Vencimento</u>
	Conta de Energia Elétrica	Banco 041	Agência 0370	910003711468	335,20	04/04/2019
	029986925 Série U					
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.rge-rs.com.br">www.rge-rs.com.br</a>						
QUERO QUERO LJ 46 - SANTO ANGELO			RUA ANTUNES RIBAS 1634 - CENTRO			
QUERO QUERO LJ 24 - SANTO ANGELO			RUA MARECHAL FLORIANO 1743 - CENTRO			
ACOUGUE GURIZINHO			R MARECHAL FLORIANO 3013 - CENTRO			

836000000031 352000863006 541177392092 100037114681

Autenticação Mecânica

