

AUTO POSTO KAIRA LTDA EPP R DOS EMIGRANTES 249 **OLIVEIRA** 98801-280 SANTO ANGELO RS

STABU026-00000340

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/043 Conta de Energia Elétrica Nº. 071559332 série U Pág. 1 de 1 Data de Emissão 17/12/2018 Data de Apresentação 20/12/2018

Conta Contrato No 910003711468 Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

0800035790

C939.E422.9090.96BD.DD27.2F52.3C4B.14F0

PREZADO (A) CLIENTE

09

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

30890353

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AUTO POSTO KAIRA LTDA EPP

R DOS EMIGRANTES, 249

OLIVEIRA SANTO ANGELO - RS

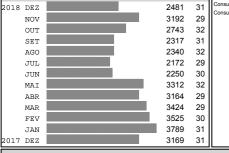
INSC FST: 1130166543 CNPJ:07.424.521/0001-15

Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 970 0900	0800035790	3085521737	DEZ/2018	04/01/2019	1.065,80
www.rge-rs.com.k	or				

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS/COFINS 0,87% 3,96% Tarifárias 10605 Energia Ativa Fornecida - TUSD DEZ/18 2.481,000 kWh 0,40662637 1.008,84 1.008,84 30,00 302,65 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,95 1.008,84 8,78 39,96	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
DEZ/18 2.481,000 kWh 0.40662637 1.008,84 1.008,84 3.0,00 302,65 1.008,84 1.008,84 3.9,95 3.9,95 3.0,00	Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
16 Dias 17 D	115	N° 904902229605	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,87%	3,96%	Tarifárias
Verde	0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/18	2.481,000	kWh	0,40662637	1.008,84	1.008,84	30,00	302,65	1.008,84	8,78	39,95	
1601 Adicional de Bandeira Amarela DEZ/18 1.461,000 kWh 0,28464066 415,86- 588,67- 588,67- 30,00 176,60- 588,67- 5,12- 23,31-	0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/18	2.481,000	kWh	0,40293028	999,67	999,67	30,00	299,90	999,67	8,70	39,59	
0605 Energia Ativa Injetada TUSD DEZ/18 1.461,000 kWh 0,28464066 415,86- 594,08- 5,17- 23,53- 0601 Energia Ativa Injetada TE DEZ/18 1.461,000 kWh 0,40292266 588,67- 588,67- 30,00 176,60- 588,67- 5,12- 23,31- 0601 Cred Adc Band Amarela DEZ/18 11,57- 11,57- 30,00 3,47- 11,57- 0,10- 0,46- Total Distribuidora 1.012,05 DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				19,64	19,64	30,00	5,89	19,64	0,17	0,78	
0601 Cred Adc Band Amarela DEZ/18 11,57- 11,57- 30,00 3,47- 11,57- 0,10- 0,46- Total Distribuidora 1.012,05 DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/18	1.461,000	kWh	0,28464066	415,86-				594,08-	5,17-	23,53-	
Total Distribuidora 1.012,05 DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/18	1.461,000	kWh	0,40292266	588,67-	588,67-	30,00	176,60-	588,67-	5,12-	23,31-	
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	0601	Cred Adc Band Amarela	DEZ/18				11,57-	11,57-	30,00	3,47-	11,57-	0,10-	0,46-	
		Total Distribuidora					1.012,05							
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal DEZ/18 53,75		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				53,75							

TOTAL CONSOLIDADO				1.065,80	1.427,91	428,37	833,83	7,26	33,02
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					



Energia ATIVA 15/12/2018 14/11/2018 Multipl. [kWh] [%] 30890353 15/01/2019 1078 0 1,00 1.078 30890353 INJETADA 1461 0 1.00000 1.461

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%

Esta conta também contempla o consumo do medidor anterior

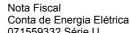
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.rge-rs.com.br





ACOUGUE GURIZINHO

DÉBITO AUTOMÁTICO

CódDébAut-Banco 910003711468

Total a Pagar (R\$) 1.065,80

Data de Vencimento 04/01/2019

071559332 Série U

Banco 041 Agência 0370

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 R MARECHAL FLORIANO 3013 - CENTRO RUA MARECHAL FLORIANO 1743 - CENTRO

QUERO QUERO LJ 24 - SANTO ANGELO

QUERO QUERO LJ 46 - SANTO ANGELO

836400000102 658000863014 083072931096 100037114681

Autenticação Mecânica