

PAULO OSCAR BOHN  
AV BRASIL 1144 AP 2  
CENTRO D R 344  
98801-590 SANTO ANGELO RS

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 056349073 série U Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 14/02/2018  
Data de Apresentação 19/02/2018  
Conta Contrato No 910021300105

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	STABU066-00000507	13476575	0800824464	F88D.2C23.3C87.72C6.8C17.4CF5.8978.639A

PREZADO (A) CLIENTE Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.				
--	--	--	--	--

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA PAULO OSCAR BOHN AV BRASIL, 1144 AP 2 CENTRO D R 344 SANTO ANGELO - RS				
		CPF: 116.173.140-72 CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Monofásico 220 V		

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 9 70 09 00 www.rge-rs.com.br	0800824464	3082631096	FEV/2018 Segunda Via	05/03/2018	48,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras Tarifárias
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
115	Nº 904851898208	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,96%	4,44%	(Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/18	226,000	kWh	0,31013275	70,09	70,09	30,00	21,03	70,09	0,67	3,11	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/18	226,000	kWh	0,36137169	81,67	81,67	30,00	24,50	81,67	0,78	3,63	14 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/18	226,000	kWh	0,21707965	49,06-				70,09-	0,67-	3,11-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/18	226,000	kWh	0,36137169	81,67-	81,67-	30,00	24,50-	81,67-	0,78-	3,63-	09 Dias
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	FEV/18	30,000	kWh	0,31000000	9,30	9,30	30,00	2,79	9,30	0,09	0,41	
0601	Custo de Disp. Energia BVD-TE	FEV/18	30,000	kWh	0,36100000	10,83	10,83	30,00	3,25	10,83	0,10	0,48	
	Total Distribuidora					41,16							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18				7,44							
TOTAL CONSOLIDADO							48,60	90,22	27,07	20,13	0,19	0,89	

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
2018	FEV		226	23	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
					Consumo kWh	0,20039000	0,23347000	13476575	ATIVA	09/02/2018	18/01/2018	1,00	[kWh]	[%]
								13476575	INJETADA	227	226	1,00000	226	13/03/2018
					COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
					Energia R\$	56,19		SANTO ANGELO 2						
					Transmissão R\$	9,51		Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor do EUSD	
					Distribuição R\$	29,46		Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	[R\$]	
					Perdas R\$	8,09		DIC	5,43	10,86	21,73	0,05		
					Encargos R\$	7,80		FIC	3,36	6,72	13,45	1,00		
					Tributos R\$	28,15		DMIC	3,11			0,05	98,39	
								DICRI	12,22			0,00		

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 Faturamento ajustado conforme artigo 88 da resolução 414 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. 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

AVISO IMPORTANTE	
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) 31/01/18 R\$ 79,53  REGULARIZE ATÉ 06/03/2018, 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  
056349073 Série U

CódDébAut-Banco  
910021300105

Total a Pagar (R\$)  
48,60

Data de Vencimento  
05/03/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

COLOMBO-LOJA 49  
FARMACIA TIARAJU  
RESTAURANTE DA TIA  
AV BRASIL, 754 - CENTRO  
AV BRASIL, 854 - CENTRO  
AV GETULIO VARGAS -437 - CENTRO

836200000005 486000893009 840931128093 100213001058

Autenticação Mecânica

