

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 060659016 série U Pág. 1 de 1
Data de Emissão 11/05/2018
Data de Apresentação 16/05/2018
Conta Contrato No 910021300105

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
07	STABU066-00000507	13476575	0800824464	17B6.AB15.7C20.409E.9669.E973.F914.2BCE

PREZADO (A) CLIENTE Se sua conta não atingiu o valor de R\$40 em até 3 meses, ela virá sem valor para pagamento isento de encargos, a partir de junho/18.				
--	--	--	--	--

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	MAI/2018 Segunda Via	04/06/2018	64,25

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 Tarifárias	
115	Nº 906201917917	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,59%	7,34%	(Dias)	
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/18	313,000	kWh	0,32811502	102,70	102,70	30,00	30,81	102,70	1,63	7,54	Verde	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/18	313,000	kWh	0,38226838	119,65	119,65	30,00	35,90	119,65	1,90	8,78	19 Dias	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				2,05	2,05	30,00	0,62	2,05	0,03	0,15	Amarela	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/18	313,000	kWh	0,22968052	71,89-				102,70-	1,63-	7,54-	11 Dias	
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/18	313,000	kWh	0,38226838	119,65-	119,65-	30,00	35,90-	119,65-	1,90-	8,78-		
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/18				1,87-	1,87-	30,00	0,56-	1,87-	0,03-	0,14-		
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	MAI/18	30,000	kWh	0,32800000	9,84	9,84	30,00	2,95	9,84	0,16	0,72		
0601	Custo de Disp. Energia BVD-TE	MAI/18	30,000	kWh	0,38200000	11,46	11,46	30,00	3,44	11,46	0,18	0,84		
	Total Distribuidora					52,29								
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAI/18				11,96								
TOTAL CONSOLIDADO						64,25	124,18		37,26	21,48	0,34	1,57		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
2018	MAI		313	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR		331	29	Consumo kWh	0,20039000	0,23347000	13476575	ATIVA	11/05/2018	11/04/2018	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	MAR		347	32				13476575	INJETADA	1218	905	1,00	313		12/06/2018
	FEV		226	23								1,00000	341		
				COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO				INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
				Energia R\$	76,52			SANTO ANGELO 2							
				Transmissão R\$	12,75			Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor do EUSD		
				Distribuição R\$	39,47			Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	[R\$]		
				Perdas R\$	10,85			DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	03/2018	75,54	
				Encargos R\$	10,46			FIC	3,30	6,60	13,20	0,00			
				Tributos R\$	39,17			DMIC	3,03		0,00	0,00			
								DICRI	12,22						

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 Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.	

AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal		DÉBITO AUTOMÁTICO		CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica		Banco 041 Agência 0370		910021300105	64,25	04/06/2018
060659016 Série U						

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site 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

836300000004 642500893002 915666387096 100213001058

Autenticação Mecânica

