

**MARCO AURELIO SPALL MAIA  
R VICTOR KESSLER, 169  
CENTRO  
92310-360 CANOAS/RS**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 015384284 Série U  
Data de Emissão: 10/08/2018  
Data de Apresentação: 15/08/2018  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 110012074202  
Leitura Próximo Mês: 12/09/2018

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
07	CNOBU057-00000014	4036186	801325023

Reservado ao Fisco  
DFBB.5E0F.3A9F.538B.0587.8B2D.D496.DBDE

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem em níveis.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MARCO AURELIO SPALL MAIA  
R VICTOR KESSLER, 169  
CENTRO  
92310-360 - CANOAS/RS

CPF 475.008.670-34  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 707 7272 www.rgesul.com.br	801325023	3090872720	AGO/2018	03/09/2018	320,39

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 915150584415												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	411,000	kWh	0,38822385	159,56	159,56	30,00	47,87	159,56	1,56	7,18	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	411,000	kWh	0,46002434	189,07	189,07	30,00	56,72	189,07	1,85	8,51	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				31,85	31,85	30,00	9,56	31,85	0,31	1,43	Vermelha
	Total Distribuidora					380,48							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				35,10							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DIC Mensal	JUN/18				77,95							
0999	Ressarcimento DIC Trimestre	JUN/18				17,24							

<b>Total Consolidado</b>	320,39	380,48	114,15	380,48	3,72	17,12
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2018 AGO	411	30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,25050000 0,29682000
JUL	245	29	
JUN	284	32	
MAI	486	30	
ABR	501	29	
MAR	700	33	
FEV	581	28	
JAN	498	30	
2017 DEZ	454	32	
NOV	392	30	
OUT	311	29	
SET	341	32	
AGO	334	31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura 10/08/2018	Leitura 11/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês 12/09/2018
4036186	Ativa	91014	90603	1,00	411		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rgesul.com.br](http://www.rgesul.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento Valor  
01/08/2018 R\$ 255,66

**AVISO IMPORTANTE**

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.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
01/08/18 R\$ 255,66  
REGULARIZE ATÉ 30/08/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.



Nota Fiscal  
Conta de Energia  
Nº 015384284 Série U

CódDébAut-Banco <b>110012074202</b>	Total a Pagar (R\$) <b>320,39</b>	Data de Vencimento <b>03/09/2018</b>
--	--------------------------------------	---

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

COMERCIAL PEDROSO RUA MARIA C Q MANCZENSKI 20 VILA SAO MIGUEL - ESTANCIA VELHA  
MERCADO SAN DIEGO AV INACIO ANTONIO DA SILVA 844 - BELEM NOVO  
ITATI MERCADO RUA JOVELINA MARQUES GOMES 81 - VICENTINA

836000000031 203900863002 966707714012 100120742026



Autenticação Mecânica