

ELVINO JOSE BOHN GASS
R GAL OSORIO Nº 00301 APTO 1
CENTRO
SANTA ROSA - RS
CEP: 98900-000

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

000551

RESERVADO AO FISCO:

D9D3.4393.CDDA.8F2F.51C3.97E5.BD4C.8FB9

BLE: 6110 RT: 01 IT: 0070 OR: 1360 ME: 6798246

Data de Impressão: 15/10/2014

Data de Emissão: 15/10/2014

Data de Apresentação: 24/10/2014

Nota Fiscal Série Única Nº: 636.930

PREZADO (A) CLIENTE

Em 2015 vigorará as bandeiras tarifárias. A bandeira verde não terá cobrança adicional. Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 10/2014 vigorará a VERMELHA. R\$ 0,030000/kWh a mais na Tarifa de Energia. Informações: www.aneel.gov.br

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

R GAL OSORIO Nº 301 APTO 1
CENTRO
SANTA ROSA - RS

CPF: 125.582.062-49
Identificador de Conta 0 5531229 02-14/10/2014 2 3

SEU NÚMERO CONOSCO

5531229-2
Código para Débito em Conta

INFORMAÇÕES DA FATURA

Mês Faturamento **Outubro/2014**
Leitura Anterior 12/09
Leitura Atual 14/10
Próxima Leitura 13/11
Dias de Consumo 32
Consumo Médio Diário 4,16
Valor Consumo E 2,05
B1-Residencial -
Tensão
Fator de Potênci
Perdas de Trans

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Tarifa TUSD	Valor TUSD	Tarifa TE	Valor TE	Valor Total (R\$)
Energia Ativa	133 kWh	0,15120	20,19	0,192870	25,44	46,63
CIP - Iluminação Pública						5,83
ICMS						16,40
PIS(0,70%)						0,46
COFINS(3,20%)						2,10

HISTÓRICO

23/11/2014 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.42
811972051
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ELVINO JOSE BOHN GASS
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 773.140-4
Convenio RIO GRANDE ENERGIA SA
Codigo de Barras 8363000000-4 71470089055-7
31229021410-4 14141000923-3
Data do pagamento 03/11/2014

DATA DE VENCIMENTO

03/11/2014

TOTAL A PAGAR

R\$71,47

CONDIÇÕES

Energia valor em Dinheiro
Transmiss valor em Dinheiro
Distribuição valor em Dinheiro
Encargos valor Total
03/11/2014
71,47
0,22
71,47

Base de Cálculo: R\$65,59
ICMS Total: R\$16,40
Alíquota: 25%

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Medição	Número do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Mult.	Total Medido
ENERGIA ATIVA BT	6798246	8638	8771	1,00	133 kWh

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto	Metas	Verificado	
Santa Rosa		08/2014	
	Mensal	Trim. Anual	
DIC	4,95	9,91 19,82	0,05
FIC	3,55	7,10 14,20	1,00
DMIC	2,77	- -	0,05
DICRI			
Encargo do Uso do Sistema de Distribuição: R\$ 17,45			

ATENÇÃO

INFORMAMOS ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTA COM VENCIMENTO EM 01/10/2014 NO VALOR DE R\$62,88 NO TOTAL DE R\$ 62,68. Desconsiderar caso já regularizado.

APROVEITE SEU TEMPO PAGUE ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. VOCÊ CONTINUA RECEBENDO SUA CONTA COM ANTECEDÊNCIA E NÃO PRECISA SE PREOCUPAR COM O PAGAMENTO. ESTA FACILIDADE PODE SER SOLICITADA PELO TELEFONE 0800 970 0900



Identificador de Conta

0 5531229 02-14/10/2014 2 3

Data de Vencimento

03/11/2014

Total a Pagar

R\$71,47

8363000000-4 71470089055-7 31229021410-4 14141000923-9

