

GIOVANE MARINI DA SILVA
R TREZE DE MAIO 245 CA
CRUZEIRO DO SUL
95601-502 TAQUARA RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040

Conta de Energia Elétrica

Nº. 079226716 série U Pág. 1 de 1

Data de Emissão 13/08/2020

Data de Apresentação 14/08/2020

Conta Contrato No 910013233518

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
08	TQRBU002-00000488	6414815	0801083724

Reservado ao fisco

B007.F5DC.B8E4.7A4C.8115.E1CA.416E.F575

PREZADO (A) CLIENTE

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 endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

GIOVANE MARINI DA SILVA
EST RS 239, 2025
RDV RS 239 TAQUARA - RS

CPF: 749.245.240-34

Classificação: Convencional B2 Rural Agropecuária Rural - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 970 0900	0801083724	3083311505	AGO/2020	04/09/2020	247,20
www.rge-rs.com.br					

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
115	Nº 907852384218	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,38%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema -TUSD-18.00%	AGO/20	292,000	kWh	0,39934932	116,61	116,61	30,00	34,98	116,61	1,11	5,11	Verde
0601	Consumo - TE-18.00%	AGO/20	292,000	kWh	0,34815069	101,66	101,66	30,00	30,50	101,66	0,97	4,45	17 Dias
0699	Subvenção Tarifária	AGO/20				47,93	47,93	30,00	14,38	47,93	0,45	2,10	Verde
0804	Juros de Mora	JUL/20				0,11							13 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/20				3,59							
0805	Atualização Monetária	JUL/20				0,25							
	Total Distribuidora					270,15							
0999	Credito de Subvenção Tarifária					31,00-							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20				8,05							
TOTAL CONSOLIDADO							247,20	266,20	79,86	266,20	2,53	11,66	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2020 AGO	292	30	Consumo TUSD
JUL	238	32	Consumo kWh 0,25827000
JUN	178	29	TE 0,22517000
MAI	388	30	
ABR	278	29	
MAR	277	32	
FEV	727	28	
JAN	297	31	
2019 DEZ	291	32	
NOV	82	30	
OUT	288	33	
SET	282	29	
AGO	0	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
6945361	ATIVA	13/08/2020	14/07/2020	Múltipl. 1,00	292	[%]	Próximo Mês 14/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
079226716 Série UCódDébAut-Banco
910013233518Total a Pagar (R\$)
247,20Data de Vencimento
04/09/2020Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.brFILIAL 45-DIEMENTZ-TAQUARA
PROMMER TECNOLOGIA
QUERO QUERO LJ 89 - TAQUARARUA JULIO DE CASTILHO 2670 - CENTRO
RUA PINHEIRO MACHADO 1663 - CENTRO
AV SEBASTIAO AMORETTI 2830 - CENTRO

836800000025 472000863010 834299256091 100132335181

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 00001100395676
Mês de referência: 09/2020
Período: 25/08/2020 a 24/09/2020
Data de emissão: 01/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

MERIANE MARINI DE OLIVEIRA
RUA 13 DE MAIO 245
CRUZEIRO DO SUL
95600-000 TAQUARA - RS

Vencimento
10/10/2020

Total a Pagar
R\$ 59,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

51-99518-5321

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

116/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 25/08/2020 a 24/09/2020	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_	1	1	59,99	-	-	59,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						59,99

TOTAL A PAGAR

59,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

MERIANE MARINI DE OLIVEIRA

Vencimento

10/10/2020

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático **1100395676-3**

Nº da Conta **00001100395676**

Mês Referência **09/2020**

846500000001

599900791006

011003956767

920091398239

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 00001117063963
Mês de referência: 09/2020
Período: 25/08/2020 a 24/09/2020
Data de emissão: 01/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

ELSO MENDES DE OLIVEIRA
ESTRADA RS 239 125
QUILOMETRO 54 ERTO DO AO LADO . LADO .
CENTRO
95600-000 TAQUARA - RS

Vencimento
10/10/2020

Total a Pagar
R\$ 56,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

51-99576-7075

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

116/POS/SMP - VIVO CONTROLE DIGITAL 4,5GB

O que está sendo cobrado
de 25/08/2020 a 24/09/2020

Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Serviços Contratados

VIVO CONTROLE DIGITAL 4,5GB	1	1	56,99	-	-	56,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						56,99

TOTAL A PAGAR

56,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

ELSO MENDES DE OLIVEIRA

Vencimento

10/10/2020

Total a Pagar - R\$

56,99

Cód. Débito Automático 1117063963-6

Nº da Conta 00001117063963

Mês Referência 09/2020

846500000001

569900791009

011170639634

920095226329

Autenticação Mecânica



Sicredi 748-X

Sicredi 748-X

74891.11943 19891.101099 10547.021005 1 84350000010900

Beneficiário
STAR SERVICOS DE INTERN
Agência/Código Beneficiário
109.10.54702
Espécie/Moeda Quant./Moeda
R\$
Valor Documento 109,00
Desconto/Abatimentos
Outras Deduções
Outros Acréscimos
Valor cobrado
Nosso Número
9/419891-1
Pagador
81 - ELSON MENDES DE O
Vencimento
11/2020
RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/11/2020
Beneficiário STAR SERVICOS DE INTERNET LTDA 18.968.664/0001-04					Agência/Código Beneficiário
Rua Henrique Grassmann, 23 - Centro Rolante/RS					0109.10.54702
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/11/2019	334235	DM	N	02/12/2019	19/419891-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			109,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juro de 0,36 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de 2,18 ao mês.					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado

de 10/10/2020 até 09/11/2020

Pagador

5881 - ELSON MENDES DE OLIVEIRA 450.775.680-49

RS 239, 0 KM 54 Em frente guincho Detran,lado da mad. Xavier - PADRE TOME - Cidade: Taquara, CEP: 95600-000, UF: Rio Grande do Sul

Sacador/ Avalista: 18.968.664/0001-04 - STAR SERVICOS DE INTERNET LTDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

