

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.55
5977305977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PAULO RENATO PAIM
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 8.875-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260408132640977004604
CPF DO PAGADOR: ***.629.750-**
VALOR: R\$554,39
DATA: 08/04/2026 - 10:26:49
COD PRODUTO: 3121371575430110003049292

PAGO PARA: Rge
CNPJ: 2.016.440/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 10:26:52

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 8.863.40E.568.D56.452

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAULO RENATO PAIM
AV GUILHERME SCHELL 6922
MATHIAS VELHO
92340-002 CANOAS RS

LOTE 02	Roteiro de Leitura CNOBU171-00000008	Nº Medidor 31525488	Páginas 2/3	Data de Apresentação 11/03/2026	Leitura Próximo Mês 02/04/2026	Data de Vencimento 23/03/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B1 Residencial	Tipo de Fornecedor: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127	Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

PAULO RENATO PAIM
AV GUILHERME SCHELL, 6922
MATHIAS VELHO CANOAS - RS
92340-002
CPF: *****.750-**

Código da Instalação 3090879911	Datas de leituras		
	Leitura atual 05/03/2026	Leitura anterior 03/02/2026	Nº de dias 30
Próxima leitura 02/04/2026			

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 148780662 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
08/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

43260302016440000162660001487806621075154477
Protocolo de autorização: 1432600012323910 -08.03.2026 às 21:22:05



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	23/03/2026	R\$ 554,39

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodac.

Participação na geração 20,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,01 TE R\$ -22,59
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,60 e CBS (0,90%) R\$5,48. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 905754979519	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Multa por Atraso Pgto JAN/26					3,92						ICMS	757,75	17,00	128,83
Multa por Atraso Pgto FEV/26					1,00						PIS/PASEP	348,50	0,81	2,83
Atualização Monetária JAN/26					1,50						COFINS	348,50	3,78	13,17
Atualização Monetária FEV/26					0,08									
Total Distribuidora					486,56									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					67,83									
Total consolidado					554,39	757,75		128,83	2,83	13,17				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
MAR 26	1029	30
FEV 26	962	28
JAN 26	954	29
DEZ 25	909	31
NOV 25	450	29
OUT 25	878	31
SET 25	682	30
AGO 25	1060	32
JUL 25	1106	30
JUN 25	691	29
MAI 25	521	31
ABR 25	1147	28
MAR 25	785	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31525488	Energia Ativa-kWh	único	15917	16942	1,00	1.025
31525488	Energia Injetada	único	12873	13240	1,00	367

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 25 Dias
Verde 05 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
148780662 Série 0

CódDebAut-Banco
110003049292

Total a Pagar (R\$)
554,39

Data de Vencimento
23/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

AGROARAGUAIA SCOLARI R ARAGUAIA, 498 - IGARA
COMERCIAL PEDROSO RUA MONTEIRO LOBATO, 94 - IGARA
RUA MARIA C Q MANGCZENSKI 20 VILA SAO MIGUEL - ESTANCIA VELHA

83630000053 543900863126 137157543018 100030492928



autenticação mecânica

