

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.37
5977305977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PAULO RENATO PAIM

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 8.875-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260512170624350429049
CPF DO PAGADOR: ***.629.750-**
VALOR: R\$237,02
DATA: 12/05/2026 - 14:06:33
COD PRODUTO: 3069373585660110003049292

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

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 14:06:35

=====

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 7.DCC.E22.841.BE9.FB3

=====

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	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	CNOBU171-00000008	31525488	1/2	13/05/2026	03/06/2026	25/05/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial	Tipo de Fornecimento: 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	Leitura anterior	Nº de dias
05/05/2026	02/04/2026	33
Próxima leitura 03/06/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 155567773 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

43260502016440000162660001555677731028329442

Protocolo de autorização: 1432600024332664 -09.05.2026 às 04:17:45



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	25/05/2026	R\$ 237,02

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. 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/seunumerodauc.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
23/04/2026 R\$ 699,96
Participação na geração 20,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,59 TE R\$ -13,28
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 13,0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

23/04/26 R\$ 699,96
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 28/05/2026. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAI/26	kWh	599,0000	0,51775000	0,65779633	394,02	394,02	17,00	66,98	3,04	13,87
Consumo - TE MAI/26	kWh	599,0000	0,30445000	0,36881136	231,70	231,70	17,00	39,39	1,79	8,15
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				2,18	2,18	17,00	0,37	0,02	0,08
Energia Ativa Injetada TUSD2 MAI/26	kWh	499,0000	0,33561000	0,35390782	176,60		0,00		1,64	7,49
Energia Ativa Injetada TE MAI/26	kWh	499,0000	0,30445000	0,36879359	183,01	183,01	17,00	32,81	1,49	6,79
Cred Adc Band Amarela MAI/26	kWh				1,81	1,81	17,00	0,31	0,01	0,06
Total Distribuidora					256,48					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custo IP-CIP MAI/26					54,61					
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES										
Ajuste Saldo					74,07					
Total consolidado					237,02	433,08		73,62	1,71	7,76

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	433,08	17,00	73,62
PIS/PASEP	182,86	0,93	1,71
COFINS	182,86	4,24	7,76

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR 25	30
ABR 25	30
MAR 26	30
FEV 26	28
JAN 26	29
DEZ 25	31
NOV 25	30
OUT 25	31
SET 25	30
AGO 25	31
JUL 25	31
JUN 25	29
MAI 25	31

Bandeiras Tarifárias

Verde	28 Dias
Amarela	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
155567773 Série 0

CódDébAut-Banco
110003049292

Total a Pagar (R\$)
237,02

Data de Vencimento
25/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

AGROARAGUAIA
SCOLARI
COMERCIAL PEDROSO

R ARAGUAIA, 498 - IGARA
RUA MONTEIRO LOBATO, 94 - IGARA
RUA MARIA C Q MANCZENSKI 20 VILA SAO MIGUEL - ESTANCIA VELHA

836100000022 370200863063 937358566019 100030492928



autenticação mecânica

