

MICHEL LAGRANHA TIAGO
R OITENTA E S 310
FAZ ESPERANCA
94900-000 CACHOEIRINHA RS

LOTE 08	Roteiro de Leitura CCHBU14H-00000000	Nº Medidor 14031056	Páginas 1/1	Data de Apresentação 15/02/2023	Leitura Próximo Mês 14/03/2023	Data de Vencimento 13/03/2023
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B1 Residencial			Tipo de Fornecimento: Monofásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 220	Lim. mín.: 202	Lim. máx.: 231

MICHEL LAGRANHA TIAGO
R OITENTA E S, 310
FAZ ESPERANCA CACHOEIRINHA - RS
94900-000
CPF: *****.880-**

Código da Instalação

4003288274

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
10/02/2023	13/01/2023	28

Próxima leitura 14/03/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 029489880 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
10/02/2023

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

43230202016440000162660000294898801065117995

Protocolo de autorização: 1432300007546122 -11.02.2023 às 02:20:02



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2023	13/03/2023	R\$ 101,46

Aviso importante

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 segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
13/01/2023	R\$ 76,22

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você neste quadro

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/01/23 R\$ 76,22

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 02/03/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

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

Descrição da operação Nº 907903218019	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,75%	COFINS 3,45%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/23	kWh	113,0000	0,43754000	0,45672567	51,61				0,39	1,78	ICMS	37,17	17,00	6,32
Consumo - TE FEV/23	kWh	113,0000	0,26162000	0,32893806	37,17	37,17	17,00	6,32	0,23	1,06	PIS/PASEP	82,46	0,75	0,62
					88,78						COFINS	82,46	3,45	2,84
Total Distribuidora														
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/23					12,68									
Total consolidado					101,46	37,17		6,32	0,62	2,84				
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				Bandeiras Tarifárias			
14031056	Energia Ativa-kWh	único	1099	1212	1,00	113					Verde	18 Dias		
											Verde	10 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
029489880 Série 0

CódDébAut-Banco
910030439544

Total a Pagar (R\$)
101,46

Data de Vencimento
13/03/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA CENTRO SERRA
FARMACIA SANTA TEREZINHA
QUERO QUERO LJ 110 - CACHOEIRINHA

AV GENERAL FLORES DA CUNHA 413 - JD AMERICA
AV FLORES DA CUNHA, 1437 - LOJA 02 - CENTRO
AV GENERAL FLORES DA CUNHA 1390 - VILA IMBUHY

836500000010 014600863287 234207605093 100304395443



autenticação mecânica

