

SUB GRUPO: 03	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - NO	INSTALAÇÃO: 3000750208
CLASSIF. GRUPO: Comercial		UL/SEQ: PT29B008-1190
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NUCI		

Para atendimento,  
Informe este número.

**ASS DOS PRODUTORES RURAIS PV STA RITA**

PV TABUA S/N SANTA RITA CEP: 65760-000 PRESIDENTE DU

TRA -VA  
CNPJ: 08.000.000/0001-00

**Conta Contrato**

**3016123284**

**Parceiro de Negócio**

**1000993190**

Conta mês

09/2022

Total a pagar

**R\$ 25,42**

Vencimento

**26/10/2022**



NOTA FISCAL N. 024172860 - SERIE 000  
DATA EMISSAO: 21/09/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
Chave de acesso:  
21220906272793000134663000241728502020830719  
EMISSAO EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	19/08/2022	21/09/2022	33	21/10/2022

Item de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	IOFIS (R\$)	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,347333	0,648759	1,39	4,58	25,42

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	20,84	1,1931	0,25
COFINS	20,84	5,4956	1,14

Reserva ao Fisco

F5/511387A1BAC4248A4871027DA3AD2

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
17031074944	Consumo	ATIVO TOTAL	6	13	1,00	7

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3102/12	22/09/2022	

**Reaviso de Vencimento**

**Informações para o cliente**

\* Períodos: Bord. Tarif.: Verde: 20/08 - 21/09

**Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
5,97	2,01	4,97	3,63	1,87	5,97	0,00

C. Contrato: 3016123284 Data de Emissão: 21/09/2022 V: [ 1.2.0.19 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Seu QR Code não foi impresso,  
pois existem informações  
pendentes em seu cadastro.  
Atualize seus dados através dos  
nossos canais de atendimento.



## Comprovante de transação

Realizado em: 22/09/2022 às 13:42

Valor do pagamento

**R\$ 25,42**

### Favorecido

CemarMA

Instituição liquidante

Banco 756 / Agencia 432

### Detalhes do pagamento

Vencimento

22/09/2022

Valor do documento

R\$ 25,42

Juros (+)

R\$ 0,00

Multa (+)

R\$ 0,00

Desconto (-)

R\$ 0,00

Código de barras

83660000000-1 25420013900-7 01968908690-8  
03016123284-5

Código de transação

5F02F3DE-3062-4C6C-8DE7-55939D1996BC

Código de autenticação

D9.51.B9.72.32.A8.AC.F1.36.2A.4C.42.8D.EF.88.BC

NSU

1217794051

Comprovante emitido pelo PagSeguro na qualidade de correspondente bancário. Para dúvidas ou comprovante definitivo, entre em contato e informe o código da transação. 4003-1775 (Capitais e região metropolitana) ou 0800-728-2174 (demais localidades, exceto celular).