

ORÇAMENTO

Data: 27 de julho de 2025

Cliente: Casa de Cultura Juarez Teixeira - Caçapava do Sul

Revisão Ortográfica

- Livro: Caçapava, um olhar sobre o século XX
- Autor: Juarez da Rosa Teixeira
- 353 páginas
- Revisão em pdfs

Valor: R\$ 1.500,00

Prazo de execução: 10 dias após a aprovação do orçamento



Luciene Barbiero Vieira Machado

Jornalista

Reg profissional: 4470

CPF 41320956068

ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA JUAREZ TEIXEI
 R GAL OSORIO, 730
 CENTRO
 96570-000 CACAPAVA DO SUL/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	CSUBU037-00000118	4809862	1/1	11/06/2025	08/07/2025	18/06/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica
 Tipo de Fornecimento: Monofásico
 TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: Disp.: 220 Lím. mín.: 202 Lím. máx.: 231

Código da Instalação

4002308629

Dados de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/06/2025	08/05/2025	29

Próxima leitura: 08/07/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA JUAREZ TEIXEI
 R GAL OSORIO, 730
 CENTRO
 96570-000 - CACAPAVA DO SUL/RS
 CNPJ 43.757.583/0001-02

NOTA FISCAL Nº 119619857 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

06/06/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

43250602016440000162660001196198571006347963

Protocolo de autorização: 1432500029471620 - 07/06/2025

às 03:03:10



Res. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2025	18/06/2025	R\$ 207,44

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 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.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,23 TE R\$ 2,76. Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 6,08%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD JUN/25	kWh	200,000	0,43021000	0,86042000	172,044	172,044	17,00	29,247	2,292	10,395	ICMS	189,88	17,00	32,94
Consumo - TE JUN/25	kWh	200,000	0,25478000	0,50956000	101,912	101,912	17,00	17,325	1,527	6,240	PIS/COFINS	185,72	1,14	2,13
Adicional de Bandeira Amarela JUN/25	kWh				4,91	4,91	17,00	0,835	0,04	0,17	COFINS	185,72	5,00	9,28
Adicional de Bandeira Vermelha JUN/25	kWh				2,47	2,47	17,00	0,421	0,02	0,11				
Total Distribuidora					189,88									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/25					1,70									
Total consolidado					207,44	189,88		33,64	1,83	8,29				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JUN/25	209
MAI/25	101
ABR/25	105
MAR/25	257
FEV/25	197
JAN/25	109
DEZ/24	181
NOV/24	127
OCT/24	122
SET/24	183
AGO/24	183
JUL/24	181
JUN/24	221

Bandeiras Tarifárias

Amarela 23 Dias
 Vermelha P1 06 Dias

Taxa de Perdas %

Reservado ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos Instalados	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contel. Medidor	Consumo kWh
4809862	Energia Ativa-kWh	único	57321	57530	1,00	209

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

DANF3E / Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 119619857 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO
 BANCO 748 AGÊNCIA 0434

CódDébAut-Banco
 110023181889

Total a Pagar (R\$)
 207,44

Data de Vencimento
 18/06/2025

CREHNOR SUL
 VAGNER DANIEL KRUSCHARDT HOBUSS ME
 MERCADO CONDE

RUA GENERAL OSORIO 579 - CENTRO
 RUA ANTONIO FLORENCIO DUARTE 373 - VILA NOVA
 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 681 - CENTRO

83610000022 074400863168 036288700010 100231818897



PIX - Pague Aqui



ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA JUAREZ TEIXEI
R GAL OSORIO 730
CENTRO
96570-000 CACAPAVA DO SUL RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	CSUBU037-00000117	4809862	1/2	13/05/2025	06/06/2025	20/05/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid Filantrópica
Tipo de Fornecedor: Monofásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220V
Disp.: 220V
Lim. mín.: 202V
Lim. máx.: 231V

ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA JUAREZ TEIXEI
R GAL OSORIO, 730
CENTRO CACAPAVA DO SUL - RS
96570-000
CNPJ: 43.757.583/0001-02

Código da Instalação
4002308629

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/05/2025	07/04/2025	31
Próxima leitura 06/06/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 116370319 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

43250502016440000162660001163703191046279548

Protocolo de autorização: 1432500024001824 - 09.05.2025 às 02:29:42



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2025	20/05/2025	R\$ 99,97

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.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL - ODE Escassez Hídrica - TUSD R\$ 0,10 - TE R\$ 1,33

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Calc. ICMS	Alig. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,92%	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KW) TUBO MAI/25	kWh	101,0000	0,43521000	0,55782179	56,34	56,34	17,00	9,58	0,50	2,30	ICMS	93,85	17,00	15,96
Consumo - TE MAI/25	kWh	101,0000	0,28479000	0,36504051	36,87	36,87	17,00	6,27	0,33	1,51	PIS/COFINS	77,89	1,07	0,84
Adicional de Bandeira Amarela MAI/25	kWh			0,04	0,04	0,04	17,00	0,11	0,01	0,03				0,04
Juros de Mora ABR/25					0,26									
Multa por Atraso Paga ABR/25					1,52									
Reajustação Monetária ABR/25					0,16									
Total Distribuidora					96,21									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/25					3,76									
Total consolidado					99,97	93,85		16,58	0,84	2,84				

Consumo / kWh	
Consumo Faturado	Nº dias
04/25	31
05/25	31
06/25	30
07/25	31
08/25	31
09/25	30
10/25	31
11/25	30
12/25	31
01/26	31
02/26	28
03/26	31
04/26	30
05/26	31
06/26	30
07/26	31
08/26	31
09/26	30
10/26	31
11/26	30
12/26	31
01/27	31
02/27	28
03/27	31
04/27	30
05/27	31
06/27	30
07/27	31
08/27	31
09/27	30
10/27	31
11/27	30
12/27	31
01/28	31
02/28	28
03/28	31
04/28	30
05/28	31
06/28	30
07/28	31
08/28	31
09/28	30
10/28	31
11/28	30
12/28	31
01/29	31
02/29	28
03/29	31
04/29	30
05/29	31
06/29	30
07/29	31
08/29	31
09/29	30
10/29	31
11/29	30
12/29	31
01/30	31
02/30	28
03/30	31
04/30	30
05/30	31
06/30	30
07/30	31
08/30	31
09/30	30
10/30	31
11/30	30
12/30	31
01/31	31
02/31	28
03/31	31
04/31	30
05/31	31
06/31	30
07/31	31
08/31	31
09/31	30
10/31	31
11/31	30
12/31	31
01/32	31
02/32	28
03/32	31
04/32	30
05/32	31
06/32	30
07/32	31
08/32	31
09/32	30
10/32	31
11/32	30
12/32	31
01/33	31
02/33	28
03/33	31
04/33	30
05/33	31
06/33	30
07/33	31
08/33	31
09/33	30
10/33	31
11/33	30
12/33	31
01/34	31
02/34	28
03/34	31
04/34	30
05/34	31
06/34	30
07/34	31
08/34	31
09/34	30
10/34	31
11/34	30
12/34	31
01/35	31
02/35	28
03/35	31
04/35	30
05/35	31
06/35	30
07/35	31
08/35	31
09/35	30
10/35	31
11/35	30
12/35	31
01/36	31
02/36	28
03/36	31
04/36	30
05/36	31
06/36	30
07/36	31
08/36	31
09/36	30
10/36	31
11/36	30
12/36	31
01/37	31
02/37	28
03/37	31
04/37	30
05/37	31
06/37	30
07/37	31
08/37	31
09/37	30
10/37	31
11/37	30
12/37	31
01/38	31
02/38	28
03/38	31
04/38	30
05/38	31
06/38	30
07/38	31
08/38	31
09/38	30
10/38	31
11/38	30
12/38	31
01/39	31
02/39	28
03/39	31
04/39	30
05/39	31
06/39	30
07/39	31
08/39	31
09/39	30
10/39	31
11/39	30
12/39	31
01/40	31
02/40	28
03/40	31
04/40	30
05/40	31
06/40	30
07/40	31
08/40	31
09/40	30
10/40	31
11/40	30
12/40	31
01/41	31
02/41	28
03/41	31
04/41	30
05/41	31
06/41	30
07/41	31
08/41	31
09/41	30
10/41	31
11/41	30
12/41	31
01/42	31
02/42	28
03/42	31
04/42	30
05/42	31
06/42	30
07/42	31
08/42	31
09/42	30
10/42	31
11/42	30
12/42	31
01/43	31
02/43	28
03/43	31
04/43	30
05/43	31
06/43	30
07/43	31
08/43	31
09/43	30
10/43	31
11/43	30
12/43	31
01/44	31
02/44	28
03/44	31
04/44	30
05/44	31
06/44	30
07/44	31
08/44	31
09/44	30
10/44	31
11/44	30
12/44	31
01/45	31
02/45	28
03/45	31
04/45	30
05/45	31
06/45	30
07/45	31
08/45	31
09/45	30
10/45	31
11/45	30
12/45	31
01/46	31
02/46	28
03/46	31
04/46	30
05/46	31
06/46	30
07/46	31
08/46	31
09/46	30
10/46	31
11/46	30
12/46	31
01/47	31
02/47	28
03/47	31
04/47	30
05/47	31
06/47	30
07/47	31
08/47	31
09/47	30
10/47	31
11/47	30
12/47	31
01/48	31
02/48	28
03/48	31
04/48	30
05/48	31
06/48	30
07/48	31
08/48	31
09/48	30
10/48	31
11/48	30
12/48	31
01/49	31
02/49	28
03/49	31
04/49	30
05/49	31
06/49	30
07/49	31
08/49	31
09/49	30
10/49	31
11/49	30
12/49	31
01/50	31
02/50	28
03/50	31
04/50	30
05/50	31
06/50	30
07/50	31
08/50	31
09/50	30
10/50	31
11/50	30
12/50	31
01/51	31
02/51	28
03/51	31
04/51	30
05/51	31
06/51	30
07/51	31
08/51	31
09/51	30
10/51	31
11/51	30
12/51	31
01/52	31
02/52	28
03/52	31
04/52	30
05/52	31
06/52	30
07/52	31
08/52	31
09/52	30
10/52	31
11/52	30
12/52	31
01/53	31
02/53	28
03/53	31
04/53	30
05/53	31
06/53	30
07/53	31
08/53	31
09/53	30
10/53	31
11/53	30
12/53	31
01/54	31
02/54	28
03/54	31
04/54	30
05/54	31
06/54	30
07/54	31
08/54	31
09/54	30
10/54	31
11/54	30
12/54	31
01/55	31
02/55	28
03/55	31
04/55	30
05/55	31
06/55	30
07/55	31
08/55	31
09/55	30
10/55	31
11/55	30
12/55	31
01/56	31
02/56	28
03/56	31
04/56	30
05/56	31
06/56	30
07/56	31
08/56	31
09/56	30
10/56	31
11/56	30
12/56	31
01/57	31
02/57	28
03/57	31
04/57	30
05/57	31
06/57	30
07/57	31
08/57	31
09/57	30
10/57	31
11/57	30
12/57	31
01/58	31
02/58	28
03/58	31
04/58	30
05/58	31
06/58	30
07/58	31
08/58	31
09/58	30
10/58	31
11/58	30
12/58	31
01/59	31
02/59	28
03/59	31

Comprovante endereço

ASSOCIACAO CASA DE CULTURA JUAREZ TEIXEI
 R GAL OSORIO 730
 CENTRO
 96570-000 CACAPAVA DO SUL RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	CSJUBU037-00000117	4809862	1/2	10/04/2025	08/05/2025	17/04/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Tipo de Fornecedor: Monofásico
 Fitatropica

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220V
 Lim. min.: 202V
 Lim. máx.: 231V

ASSOCIAO CASA DE CULTURA JUAREZ TEIXEI
 R GAL OSORIO, 730
 CENTRO CACAPAVA DO SUL - RS
 96570-000
 CNPJ: 43.757.583/0001-02

Código da Instalação
4002308629

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/04/2025	10/03/2025	28
Próxima leitura 08/05/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 113095248 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

43250402016440000162660001130952481072445556

Protocolo de autorização: 1432500018105797 -08.04.2025 às 02:51:02



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2025	17/04/2025	R\$ 105,59

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

ODE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 1,37

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,94%	COFINS 4,35%	Tributos	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uno Sistema (KW) TUSD ABR25	WWh	108.0000	0,42521000	0,55381000	59,82	58,13	17,00	9,88	5,45	2,50	ICMS	96,17	17,00	16,35
Consumo - TE ABR25	WWh	108.0000	0,28418000	0,30228572	32,64	30,04	17,00	5,17	0,30	1,37	IRPJ/IRMEF	79,82	0,94	0,75
Juros de Mora MAR25					0,81						COFINS	79,82	4,35	3,47
Multa por Atraso Pagº MAR25					4,60									
Ajustação Mensura MAR25					0,38									
Total Distribuidor					101,81									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP ABR25					3,78									
Total totalidade					105,59	96,17		16,35	6,75	3,47				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
01/04/25	30
02/04/25	30
03/04/25	30
04/04/25	30
05/04/25	30
06/04/25	30
07/04/25	30
08/04/25	30
09/04/25	30
10/04/25	30
11/04/25	30
12/04/25	30
13/04/25	30
14/04/25	30
15/04/25	30
16/04/25	30
17/04/25	30
18/04/25	30
19/04/25	30
20/04/25	30
21/04/25	30
22/04/25	30
23/04/25	30
24/04/25	30
25/04/25	30
26/04/25	30
27/04/25	30
28/04/25	30
29/04/25	30
30/04/25	30

Medidor	Grandes	Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4809862	Energia Ativa-kWh	UNED	57115	57220	1,00	105

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
 Verde 21 Dias
 Verde 07 Dias

Taxa de Previsão %

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



DANF3E/Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 113095248 Série 0

CódDébAut-Banco
 110023181889

Total a Pagar (R\$)
 105,59

Data de Vencimento
 17/04/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CREHNDR SUL
 VAGNER DANIEL KRUSCHARDT HOBUSS ME
 MERCADO CONDE
 RUA GENERAL OSORIO 578 - CENTRO
 RUA ANTONIO FLORENCIO DUARTE 373 - VILA NOVA
 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 881 - CENTRO

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui



836600000019 055900863113 136227898014 100231818897



**033-7****03399.48937 60300.000027 47618.501010 2 11080000012800**

Vencimento	10/06/2025
Agência / Código do Beneficiário	1050/4893603
Nosso número	0247618-5
(=) Valor do documento	128,00
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Local de pagamento					Vencimento				
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/06/2025				
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				
Netmax Tecnologia Ltda					1050/4893603				
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso número				
08/01/2025	503750	DM	N	08/01/2025	0247618-5				
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento				
	101	R\$			128,00				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)									
Após vencimento									
Multa de 2%									
Juros de 0,033% ao dia									

(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
JUAREZ DA ROSA TEIXEIRA

Pagador **JUAREZ DA ROSA TEIXEIRA**
RUA GENERAL OSORIO,730,esquina benjamin
96570000 CENTRO - Caçapava do Sul - RS

CPF/CNPJ do Pagador
008.208.060-72

**033-7****03399.48937 60300.000027 47619.301014 1 11380000012800**

Vencimento	10/07/2025
Agência / Código do Beneficiário	1050/4893603
Nosso número	0247619-3
(=) Valor do documento	128,00
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Local de pagamento					Vencimento				
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/07/2025				
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				
Netmax Tecnologia Ltda					1050/4893603				
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso número				
08/01/2025	503751	DM	N	08/01/2025	0247619-3				
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento				
	101	R\$			128,00				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)									
Após vencimento									
Multa de 2%									
Juros de 0,033% ao dia									

(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
JUAREZ DA ROSA TEIXEIRA

Pagador **JUAREZ DA ROSA TEIXEIRA**
RUA GENERAL OSORIO,730,esquina benjamin
96570000 CENTRO - Caçapava do Sul - RS

CPF/CNPJ do Pagador
008.208.060-72



comprovantes internet. valor mensal fixo.



NETMAX TECNOLOGIA LTDA

XV DE NOVEMBRO, 342
CEP: 96570-000 - CAÇAPAVA DO SUL - RS
13.137.499/0001-25
0130054240

Fale Conosco
www.netmax.rs
atendimento@netmaxtech.com.br
5532813461
5532813668

JUAREZ DA ROSA TEIXEIRA

008.208.060-72

RUA GENERAL OSORIO, 730

esquina benjamin

CENTRO

96570-000 - Caçapava do Sul - RS

Data de Vencimento	10/05/2025	Valor a Pagar (R\$)	128,00
--------------------	------------	---------------------	--------

Forma de Pgto.: DÉBITO AUTOMÁTICO

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração
08/01/2025	503749	10/04/2025 a 09/05/2025

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.

Resumo dos Planos Contratados / Serviços Prestados

693259	Ref.: HOME 75		128,00
		Subtotal:	128,00

Total: 128,00

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 2,00 % e multa de 0,03 %

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Ligue 5532813461 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Notas Fiscais Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE,
DIRIJA-SE AO BANCO CONVENIADO

Nome do Cliente	Número Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
JUAREZ DA ROSA TEIXEIRA	503749	10/05/2025	128,00





NETMAX TECNOLOGIA LTDA

XV DE NOVEMBRO, 342
CEP: 96570-000 - CAÇAPAVA DO SUL - RS
13.137.499/0001-25
0130054240

Fale Conosco
www.netmax.rs
atendimento@netmaxtech.com.br
5532813461
5532813668

JUAREZ DA ROSA TEIXEIRA

008.208.060-72

RUA GENERAL OSORIO, 730

esquina benjamin

CENTRO

96570-000 - Caçapava do Sul - RS

Data de Vencimento	10/04/2025	Valor a Pagar (R\$)	128,00
--------------------	------------	---------------------	--------

Forma de Pgto.: DÉBITO AUTOMÁTICO

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração
08/01/2025	503748	10/03/2025 a 09/04/2025

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.

Resumo dos Planos Contratados / Serviços Prestados

693258	Ref.: HOME 75		128,00
		Subtotal:	128,00

Total: 128,00

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 2,00% e multa de 0,03%

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Ligue 5532813461 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Notas Fiscais Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE,
DIRIJA-SE AO BANCO CONVENIADO

Nome do Cliente	Número Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
JUAREZ DA ROSA TEIXEIRA	503748	10/04/2025	128,00

