

NOME DO CLIENTE:  
RAFAEL HUETE DA MOTTA  
CPF: 055.820.564-08  
ENDEREÇO:  
RUA FRANCISCO MAIA SOBRINHO 1950 AP- 1104  
LAGOA NOVA/AREA URBANA  
59064-380 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
**2346543**

CÓDIGO DO CLIENTE  
**7014234076**



NOTA FISCAL N° 087284477 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2422 1008 3241 9600 0181 6600 0087 2844 7720 3087 5188  
Protocolo de autorização: 3242200002446180 - 18/10/2022 às 10:02:59

REF: MÊS/ANO <b>10/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>176,82</b>	VENCIMENTO <b>16/11/2022</b>
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

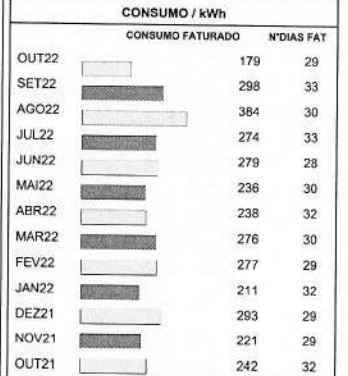
CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Monofásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR <b>19/09/2022</b>	LEITURA ATUAL <b>18/10/2022</b>	N° DE DIAS <b>29</b>	PRÓXIMA LEITURA <b>17/11/2022</b>
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	179,00	0,48700932	87,17	3,54	87,17	18,00	15,69	0,37954000	PIS	124,64	0,89	1,10
Consumo-TE	kWh	179,00	0,36226081	64,84	2,63	64,84	18,00	11,67	0,28232000	COFINS	124,64	4,07	5,07
Ilum. Púb. Municipal				17,76						ICMS	152,01	18,00	27,36
Multa-NF 084127618				6,50									
Juros-NF 084127618				0,31									
IPCA-NF-084127618				0,24									
<b>TOTAL</b>				<b>176,82</b>									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2180297890	Energia Ativa	Único	11.030,00	11.209,00	1,00000	179,00

**RESERVADO AO FISCO**

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).  
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.  
O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.  
Deduzir a Perda Técnica dos consumos medidos.  
A partir de agosto o IBGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recensador.

<b>10/2022</b>	CÓDIGO DO CLIENTE <b>7014234076</b>	VENCIMENTO <b>16/11/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>176,82</b>
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

**BANCO DO BRASIL S/A** PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 03370.494019 21314.703170 1 91710000017682

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO  
RAFAEL HUETE DA MOTTA 055.820.564-08  
RUA FRANCISCO MAIA SOBRINHO 1950 AP- 1104 LAGOA NOVA/AREA URBANA 59064-380 NATAL RN

NOSSO NÚMERO 33704940121314703	Nº DO DOCUMENTO 518270109	CÓDIGO DO CLIENTE 7014234076	DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022	VALOR DO DOCUMENTO 176,82
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

BENEFICIÁRIO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ 08.324.196/0001-81  
RUA MERMOZ, 150, BALDO, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE CEP 59025-250  
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3084-3/202044-0



-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 723/0723

Razao Social: CNB JOSE DOS REIS OLIVEIRA COMER AL  
IM ME

Data da Operacao: 21/11/2022

Horario (de Brasilia): 16:09

Numero do Terminal: 3002

Codigo da Transacao: 320000

Numero da Transacao: 156800

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Titulo de Outro Banco

Codigo do Banco: 001

Conversao numerica do codigo de barras:

00190000090337049401921314703170191710000017682

codigo: 0019000009033704940121314703171

Valor do Documento: .....\*\*\*\*\*.\*\*R\$176,82

Desconto: .....\*\*\*\*\*.\*\*R\$0,00

Outras deducoes: .....\*\*\*\*\*.\*\*R\$0,00

Mora/Multa: .....\*\*\*\*\*.\*\*R\$0,00

Outros acrescimos: .....\*\*\*\*\*.\*\*R\$0,00

Total: .....\*\*\*\*\*.\*\*R\$176,82

Data do Pagamento: 21/11/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor Pago: .....\*\*\*\*\*.\*\*R\$176,82

(cento e setenta e seis reais oitenta e dois  
centavos)

Nome do beneficiario: COMPANHIA ENERGETICA DO RI  
O GRANDE DO NORTE ,

CPF/CNPJ beneficiario: 08.324.196/0001-81

Nome do pagador: RAFAEL HUETE DA MOTTA

CPF/CNPJ pagador: 055.820.564-08

Telefone: 994321940

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Autenticacao: 82B70DF3