

NOME DO CLIENTE:  
**CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS**  
CPF: 105.850.904-00  
ENDEREÇO:  
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2310  
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL  
TO- 02  
TIROL/AREA URBANA  
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
**2545186**

CÓDIGO DO CLIENTE  
**7011908653**



NOTA FISCAL Nº 080986500 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 11/10/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://icf.eportal.srsn.gov.br/ico/consulta>  
chave de acesso  
2422 1008 3241 9000 0181 6000 0035 9085 0020 9680 9830  
Protocolo de autorização: 3242200002138824 - 11/10/2022 às 13:05:47

REF. MÊS/ANO  
**10/2022**

TOTAL A PAGAR R\$  
**94,84**

VENCIMENTO  
**07/11/2022**

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL - COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monôfila - Trifásico

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

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 13/09/2022

LEITURA ATUAL 11/10/2022

Nº DE DIAS 28

PRÓXIMA LEITURA 10/11/2022

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	100,00	0,48700932	48,70	1,98	48,70	18,00	8,77	0,37954000	PIS	69,63	0,80	0,01
Consumo-TE	kWh	100,00	0,36226081	36,22	1,40	36,22	18,00	6,51	0,28232600	COFINS	69,63	4,07	2,83
Ulm. Púb. Municipal				9,92						ICMS	84,92	18,00	15,28
<b>TOTAL</b>				<b>94,84</b>									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO MÊSES FAT

OUT22	100	28
SET22	100	33
AGO22	168	30
JUL22	145	33
JUN22	137	29
MAR22	107	31
ABR22	110	31
MAR22	171	30
FEV22	100	27
JAN22	100	31
DEZ21	103	32
NOV21	100	28
OUT21	100	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
2212138544	Energia Ativa	Unico	865,00	910,00	1,00000	45,00	

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.  
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.  
A partir de agosto o IBGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

**10/2022**

CÓDIGO DO CLIENTE **7011908653**

VENCIMENTO **07/11/2022**

TOTAL A PAGAR R\$

**94,84**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO DO BRASIL S/A

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00100 0009 03370 44010 21124 056178 # 01820000000464				
PAGADOR   CPF   ENDEREÇO CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS 105 850 904 00 AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 CL 2310 EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL TO-02 TIROL/AREA URBANA 59022-000 NATAL RN				
NOSSO FATOR RD 3370430121194326	Nº DO DOCUMENTO 519100450	CÓDIGO DO CLIENTE 7011908653	DATA DE VENCIMENTO 07/11/2022	VALOR DO DOCUMENTO 94,84
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ 08 324 196 0001 81 RUA MERMÓZ, 150, BALDO, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE CEP 59025-250 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3064-37020440				



COMERCIAL

Conv. Mensura - Trifásica

CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS

0002545186

CPF 105 850 904-00

0002545186

AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2310 EDIFÍCIO TIROL WAY  
 COMERCIAL TO-02  
 TIROL/ÁREA URBANA  
 59222-000 - NATAL RN

7011908653

10/2022	94,84	07/11/2022
---------	-------	------------



Nota fiscal nº 086986500 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 11/10/2022  
 Consulte pela chave de acesso em  
<https://do-portal.svcs.rn.gov.br/N13/consulta>

Chave de acesso  
 2422 1008 3241 9501 0181 8600 0086 9985 0020 9680 9830  
 EMITIDO EM CONTINUIDADE Pendente de autorização

Cadastrado e recebe a sua fatura por e-mail utilizando o código no verso da fatura

	13/09/2022	11/10/2022	28	10/11/2022
Consumo-TUSD	KWH 100,00	0,48700002	48,70	1,93
Consumo-TE	KWH 100,00	0,28225181	28,22	1,45
Lim Púb Municipal			9,82	
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>94,84</b>	

  

Consumo FATURADO	Mês/Ano	KWh	Des F31	PIS	COFINS	ICMS
OUT 22	100	28		89,83	0,52	0,87
SET 22	100	33		89,63	0,57	2,25
AGO 22	185	30		84,92	18,50	15,28
JUL 22	145	33				
JUN 22	137	28				
MAI 22	107	31				
ABR 22	110	31				
MAR 22	171	30				
FEV 22	100	27				
JAN 22	100	31				
DEZ 21	103	32				
NOV 21	102	28				
OUT 21	100	30				

  

2212138544	Energia Ativa	Único	885,00	910,00	1,00000	45,00
------------	---------------	-------	--------	--------	---------	-------

Forá não possui débitos nesse conto contrato Parabéns por manter seus contos em dia! Conte sempre com o gente

Esta nota de fatura é válida em vigor e a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). O cliente é compensado quando há violação na comunidade individual ou coletiva de tensão de fornecimento. O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie. Pagto em atraso gera multa 2% (Res 414/ANEEL), Juros 1% a.m (Lei 10.408/02) e atualização monetária no próx. mês. A partir de agosto o RGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

307-555304456-8

03/NOV/2022

HORA DF 08:29:19

LOT. 17.007243-6

TERM 013663

LOCALIDADE: NATAL

AB. VINCULADA: 3242

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

031900009 03370494019

21194056178 4 9162000009484

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO

CNPJ: 08.324.195/0001-81

PAGADOR

NOME: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS

CPF: 105.850.904-00

DATA DE VENCIMENTO: 07/NOV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 03/NOV/2022

VALOR NOMINAL: 94,84

JURDS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 94,84

VALOR DO PAGAMENTO: 94,84

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

307-555304456-8

VIA DO CLIENTE