

NOME DO CLIENTE:  
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS  
CPF: 106.850.904-00  
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 N° 088576756 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2422 1108 3241 9600 0181 6600 0088 5767 5620 1271 2693  
Protocolo de autorização: 324220003718497 - 10/11/2022 às 14:02:55

REF: MÊS/ANO  
**11/2022**

TOTAL A PAGAR R\$  
**145,88**

VENCIMENTO  
**06/12/2022**

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL - COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Trifásico

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

DATAS DE LEITURAS

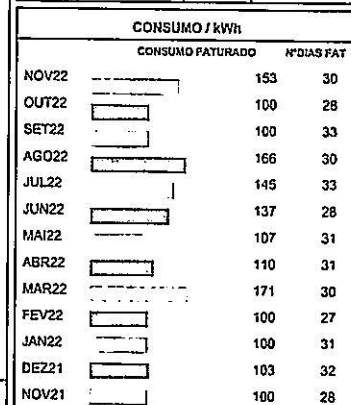
LEITURA ANTERIOR **11/10/2022**

LEITURA ATUAL **10/11/2022**

N° DE DIAS **30**

PRÓXIMA LEITURA **12/12/2022**

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	153,00	0,48989591	74,95	3,39	74,95	18,00	13,49	0,37954000	PIS	107,17	0,99	1,06
Consumo-TE	kWh	153,00	0,36440800	55,75	2,52	55,75	18,00	10,03	0,26232000	COFINS	107,17	4,53	4,85
Ilum. Púb. Municipal				15,18						ICMS	130,70	18,00	23,52
<b>TOTAL</b>				<b>145,88</b>									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2212138544	Energia Ativa	Único	910,00	1.063,00	1,00000	153,00

**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.

**11/2022**

CÓDIGO DO CLIENTE **7011908653**

VENCIMENTO **06/12/2022**

TOTAL A PAGAR R\$ **145,88**

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 21932303175 9 910100000143588

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO  
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS 106.850.904-00  
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2310 EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL TO- 02 TIROL/AREA URBANA 59022-000 NATAL RN

NOSSO NUMERO 33704940121032303	N° DO DOCUMENTO 010337061	CÓDIGO DO CLIENTE 7011908653	DATA DE VENCIMENTO 06/12/2022	VALOR DO DOCUMENTO 145,88
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

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 3084-3292044-0



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

334-741425416-0  
30/NOV/2022 HORA DF 18:47:58

LOT. 17.005026-2 TERM 025029  
LOCALIDADE: NATAL  
AG. VINCULADA: 0539

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
0019000009 03370494019  
21932363175 9 91910000014588

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO  
CNPJ: 08.324.196/0001-81  
PAGADOR  
NOME: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS  
CPF: 106.850.904-00  
DATA DE VENCIMENTO: 06/DFZ/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 30/NOV/2022  
VALOR NOMINAL: 145,88  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 145,88  
VALOR DO PAGAMENTO: 145,88

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
334-741425416-0  
VIA DO CLIENTE