

NOME DO CLIENTE:
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.850.904-00
ENDEREÇO:
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2309
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO-02
TIROL/ÁREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545185

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908564



NOTA FISCAL Nº 091759845 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
Núps / site-portal.svcs.rs.gov.br/NEEConsulta
chave de acesso:
2423 0108 3241 9600 0181 6600 0091 7598 4520 4454 3313
Protocolo de autorização: 3242300000599691 - 11/01/2023 às 13:05:00

REF. MÊS/ANO
01/2023

TOTAL A PAGAR R\$
242,57

VENCIMENTO
06/02/2023

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Trifásico

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

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR **12/12/2022**

LEITURA ATUAL **11/01/2023**

Nº DE DIAS **30**

PRÓXIMA LEITURA **09/02/2023**

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\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	256,00	0,48644630	124,53	4,04	124,53	18,00	22,41	0,37954000	PIS	178,07	0,87	1,54
Consumo-TE	kWh	256,00	0,36184202	92,63	3,68	92,63	18,00	16,67	0,28232000	COFINS	178,07	3,98	7,08
Imp. Púb. Municipal				25,41						ICMS	217,16	18,00	39,08
TOTAL				242,57									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MÊS	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JAN23	256	30
DEZ22	285	32
NOV22	342	30
OUT22	208	28
SET22	221	33
AGO22	381	30
JUL22	325	33
JUN22	314	28
MAY22	334	31
ABR22	405	31
MAR22	354	30
FEV22	325	27
JAN22	253	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2181028541	Energia Ativa	Único	12.140,00	12.396,00	1,00000	256,00

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.
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.

01/2023	CÓDIGO DO CLIENTE 7011908564	VENCIMENTO 06/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 242,57
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

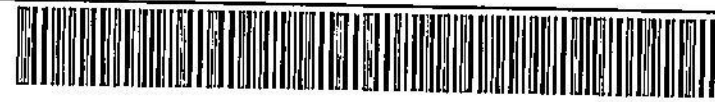
BANCO DO BRASIL S/A PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00100 00009 03370 491219 23378 604172 0 0033000024257

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS 106 850 904 00
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL 2309 EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL TO-02 TIROL/ÁREA URBANA 59022 000 NATAL RN

NOSSO NUMERO 33704340123378504	Nº DO DOCUMENTO 821157720	CÓDIGO DO CLIENTE 7011908564	DATA DE VENCIMENTO 06/02/2023	VALOR DO DOCUMENTO 242,57
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

RECEITÁRIO
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 CÉDITE 3024-37020944



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

027-711506619-2
27/JAN/2023 HORA DE 16:02:32

LOT. 17.005026-2 TERM 064342
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 0539

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03370494019
23378594172 6 92530000024257

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
CNPJ: 08.324.196/0001-01

PAGADOR
NOME: CLAUDIO MANDEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.850.904-00
DATA DE VENCIMENTO: 06/FEV/2023
DATA DE PAGAMENTO: 27/JAN/2023
VALOR NOMINAL: 242,57
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 242,57
VALOR DO PAGAMENTO: 242,57

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
027-711506619-2
VIA DO CLIENTE