

RECIBO

R\$ 69,44

Recebi, do Sr. **LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO**, inscrito no CPF sob o nº 406.654.294-87 e no RG nº 2817532 SSP-RN, a importância indicada de **R\$ 69,44**, referente ao ressarcimento do consumo de ENERGIA, da sala comercial de nºs **2311**, situada no Ed. Tirol Way office, do empreendimento imobiliário Tirol Way, localizado na Av. Senador Salgado Filho, n 1718, bairro Tirol, Natal/RN, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2019, pelo que extingo plena quitação, sob efeito resolutivo quando a transferência para a conta corrente do locador (Banco do Brasil ; AG. 4847-X / CC 14.947-0).

Natal, 01 de março de 2019

CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS

CPF nº 106.850.904-00

LOCADOR

Companhia Energética do Rio Grande do Norte
Rua Memoz, 150. Baldo, Natal, Rio Grande do Norte - CEP 59025-250
CNPJ 08.824.196/0001-81 | Ins. Est. 20055190-0 | www.cesern.com.br

3 25 42.1625

PROCESSO DA URBANIZAÇÃO

IDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS

SENADOR SALGADO FILHO 1718 -LD
SL-2311 EDIFICIO TIROL WAY
COMERCIAL TO- 02 COMERCIAL
TIROL/AREA URBANA
NATAL RN
59022-000

106.850.904-00

အိန္ဒိယနိုင်ငံ

COMMERCIAL
CIRCULAR

NOTAFISCAL	SERIE	EMISSAO
16113	UNICA	13/02/2019

'2019	3000047391	2545187
-------	------------	---------

suma Ativo(ký/h)
rib Ilum. Pública Municipal

QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
100,000000	0,82232726	82,232726

ALDA FATTURA

3 IQR	TIPO DA FAIXA	ANTERIOR		ATUAL		Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (MWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
126476	CRI	14/01/2018	934,06	15/02/2018	348,00	50	1,00000		12,06
126476	CRT	14/01/2018	15,00	13/02/2018	10,00	30	1,00000		0,03

Mês kWh	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
1º 100	10,00	11,00	1,10
2º 100	10,00	11,00	1,10
3º 100	10,00	11,00	1,10
4º 100	10,00	11,00	1,10
5º 100	10,00	11,00	1,10
6º 100	10,00	11,00	1,10
7º 100	10,00	11,00	1,10
8º 100	10,00	11,00	1,10
9º 100	10,00	11,00	1,10
10º 100	10,00	11,00	1,10
11º 100	10,00	11,00	1,10
12º 100	10,00	11,00	1,10
13º 100	10,00	11,00	1,10
14º 100	10,00	11,00	1,10
15º 100	10,00	11,00	1,10
16º 100	10,00	11,00	1,10
17º 100	10,00	11,00	1,10
18º 100	10,00	11,00	1,10
19º 100	10,00	11,00	1,10
20º 100	10,00	11,00	1,10
21º 100	10,00	11,00	1,10
22º 100	10,00	11,00	1,10
23º 100	10,00	11,00	1,10
24º 100	10,00	11,00	1,10
25º 100	10,00	11,00	1,10
26º 100	10,00	11,00	1,10
27º 100	10,00	11,00	1,10
28º 100	10,00	11,00	1,10
29º 100	10,00	11,00	1,10
30º 100	10,00	11,00	1,10
31º 100	10,00	11,00	1,10
32º 100	10,00	11,00	1,10
33º 100	10,00	11,00	1,10
34º 100	10,00	11,00	1,10
35º 100	10,00	11,00	1,10
36º 100	10,00	11,00	1,10
37º 100	10,00	11,00	1,10
38º 100	10,00	11,00	1,10
39º 100	10,00	11,00	1,10
40º 100	10,00	11,00	1,10
41º 100	10,00	11,00	1,10
42º 100	10,00	11,00	1,10
43º 100	10,00	11,00	1,10
44º 100	10,00	11,00	1,10
45º 100	10,00	11,00	1,10
46º 100	10,00	11,00	1,10
47º 100	10,00	11,00	1,10
48º 100	10,00	11,00	1,10
49º 100	10,00	11,00	1,10
50º 100	10,00	11,00	1,10
51º 100	10,00	11,00	1,10
52º 100	10,00	11,00	1,10
53º 100	10,00	11,00	1,10
54º 100	10,00	11,00	1,10
55º 100	10,00	11,00	1,10
56º 100	10,00	11,00	1,10
57º 100	10,00	11,00	1,10
58º 100	10,00	11,00	1,10
59º 100	10,00	11,00	1,10
60º 100	10,00	11,00	1,10
61º 100	10,00	11,00	1,10
62º 100	10,00	11,00	1,10
63º 100	10,00	11,00	1,10
64º 100	10,00	11,00	1,10
65º 100	10,00	11,00	1,10
66º 100	10,00	11,00	1,10
67º 100	10,00	11,00	1,10
68º 100	10,00	11,00	1,10
69º 100	10,00	11,00	1,10
70º 100	10,00	11,00	1,10
71º 100	10,00	11,00	1,10
72º 100	10,00	11,00	1,10
73º 100	10,00	11,00	1,10
74º 100	10,00	11,00	1,10
75º 100	10,00	11,00	1,10
76º 100	10,00	11,00	1,10
77º 100	10,00	11,00	1,10
78º 100	10,00	11,00	1

[illegible][illegible]

TENSÃO DE TENSÃO					TENSÃO DE TENSÃO		
CONJUNTO	VALOR AJUSTADO	LIMITE MENOR	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (N)	LIMITE DE VARIAÇÃO (N)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
CENTRO	422018						
1	0,00	4,83	5,57	16,34	220	202	231
2	0,00	2,11	6,22	12,45	300	348	396
3	2,00	2,49	6,00	6,00			

Límite DCRJ: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 23,71

ITA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
--------------	---------	--------------------	---------------------

06/03/2019 69.44

3860000000-0 69440038407-4 01190875020-5 01295179683-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.10
2874602874 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CLIENTE: DANUSA A M A SANTOS

AGENCIA: 2874-6 CONTA: 117.294-8

Convenio COSERN

Codigo de Barras	83860000000-0	69440038407-4
	01190875020-5	01295179683-0

Data do pagamento	06/03/2019
Valor Total	69,44

DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB: 4.F64.150.896.C75.C61

Seu Informe de Rendimentos 2018 esta disponivel. Acesse no Aplicativo BB, no bb.com.br ou nos Caixas Eletronicos.