

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
RUA MERMOZ, 150, BALDO, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE CEP 59025-250
CNPJ 08.324.196/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL 20055199-0

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

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/AREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CODIGO DA INSTALACAO
2545185

CODIGO DO CLIENTE
7011908564



NOTA FISCAL Nº 109202556 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://deportal.aneel.gov.br/NEC/consultas>
Chave de acesso:
2423 1206 3241 0000 0161 6600 0109 2023 5620 1897 3720
Protocolo de autenticação: 3242300017876250 - 07/12/2023 às 12:18:32

REF. MÊS/ANO
12/2023

TOTAL A PAGAR R\$
361,79

VENCIMENTO
08/01/2024

CLASSIFICAÇÃO: D3 COMERCIAL - COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofase - Trifásico

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

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 07/11/2023

LEITURA ATUAL 07/12/2023

Nº DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 09/01/2024

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\$)	TREITO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	355,00	0,52619060	186,79	8,80	186,79	20,00	37,36	0,39590000	PIS	260,08	1,00	2,73
Consumo-TE	kWh	355,00	0,38963006	138,31	6,55	138,31	20,00	27,66	0,29022000	COFINS	260,08	4,87	12,68
Imp. Púb. Municipal				36,69						ICMS	225,10	20,00	65,02
TOTAL				361,79									

CONSUMO EM kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
DEZ23	355 30
NOV23	313 32
OUT23	264 23
SET23	328 33
AGO23	342 30
JUL23	298 30
JUN23	320 31
MAI23	344 30
ABR23	300 30
MAR23	372 32
FEV23	299 29
JAN23	256 30
DEZ22	265 32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2161026541	Energia Ativa	Único	15.575,00	15.930,00	1,00000	355,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código do cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conto sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

12/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **7011908564**

VENCIMENTO **08/01/2024**

TOTAL A PAGAR R\$

361,79

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

BANCO DO BRASIL S/A

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00170 00000 00379 684518 21077200172 5 15480000000178					
PALACIO DO CONGRESSO DO RIO GRANDE DO NORTE					
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS 106.850.904-00					
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2309 EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL TO-02 TIROL/AREA URBANA 59022-000 NATAL RN					
NÚMERO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
207844013 1877390	728232 163	7011908564	08/01/2024	361,79	
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					
ACESSO/CODIGO CÉDULA 3264 3702944 6					

PAGUE COM PIX



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

004-485544455-2

04/JAN/2024

HORA DE 11:24:30

LOT. 17.005026-2

TERM 064342

LOCALIDADE: NATAL

AG. VINCULADA: 0539

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

03370494019

31077390172 5 95890000036179

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO

CNPJ: 08.324.196/0001-81

PAGADOR

NOME: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTO

CPF: 106.850.904-00

DATA DE VENCIMENTO: 08/JAN/2024

DATA DE PAGAMENTO: 04/JAN/2024

VALOR NOMINAL: 361,79

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 361,79

VALOR DO PAGAMENTO: 361,79

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

004-485544455-2

VIA DO CLIENTE