

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-2310
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO- 02
TIROL/ÁREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545186

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908653



NOTA FISCAL Nº 119218201 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N13e/consulta>
chave de acesso:
2424 0608 3241 9500 0181 6600 0119 2182 0110 0052 0804
Protocolo de autorização: 2242400001786843 - 06/06/2024 às 22:03:56

REF: MES/ANO
06/2024

TOTAL A PAGAR R\$
106,57

VENCIMENTO
08/07/2024

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	07/05/2024	LEITURA ATUAL	06/06/2024	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	08/07/2024
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

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\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	100,00	0,52687799	52,68	2,12	52,68	18,00	9,48	0,41087000	PIS	78,23	0,86	0,67
Consumo-TE	kWh	100,00	0,42736785	42,73	1,71	42,73	18,00	7,69	0,33327000	COFINS	78,23	4,04	3,16
Ilum. Púb. Municipal				11,16						ICMS	95,41	18,00	17,17

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO N'DIAS FAT

JUN24	100	30
MAI24	100	29
ABR24	100	31
MAR24	118	31
FEV24	100	28
JAN24	100	33
DEZ23	100	30
NOV23	103	32
OUT23	100	23
SET23	100	33
AGO23	121	30
JUL23	100	30
JUN23	107	31

TOTAL 106,57

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
2212138544	Energia Ativa	Único	2.607,00	2.679,00	1,00000	72,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte 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

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.
O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.
Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

185-637389111-2
03/JUL/2024

HORA DE 12:04:16

LOT. 17.007243-6
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 3242

TERM 013663

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02819186012
34077722170 1 9771000010657

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO

RAZÃO 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/JUL/2024

DATA DE PAGAMENTO: 03/JUL/2024

VALOR NOMINAL: 106,57

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 106,57

VALOR DO PAGAMENTO: 106,57

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
185-637389111-2

VIA DO CLIENTE