

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/ÁREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545185

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908564



NOTA FISCAL Nº 119218200 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2424 0608 3241 9600 0181 6600 0119 2182 0010 0051 9892
Protocolo de autorização: 2242400001786827 - 06/06/2024 às 22:03:55

REF. MÊS/ANO **06/2024** TOTAL A PAGAR R\$ **302,69** 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	284,00	0,52687799	149,63	6,01	149,63	18,00	26,94	0,41087000	PIS	222,22	0,86	1,91
Consumo-TE	kWh	284,00	0,42736785	121,37	4,87	121,37	18,00	21,84	0,33327000	COFINS	222,22	4,04	8,97
Ilum. Púb. Municipal				31,69						ICMS	271,00	18,00	48,78

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUN24	284	30
MAI24	330	29
ABR24	378	31
MAR24	415	31
FEV24	373	28
JAN24	251	33
DEZ23	355	30
NOV23	313	32
OUT23	264	23
SET23	328	33
AGO23	342	30
JUL23	298	30
JUN23	320	31

TOTAL 302,69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2161026541	Energia Ativa	Único	17.677,00	17.961,00	1,00000	284,00

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

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 ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

185-637389108-2
03/JUL/2024 HORA DF 12:02:57

LOT. 17.007243-6 TERM 013663
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 3242

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02819186012
34077724176 1 97710000030269

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/JUL/2024
DATA DE PAGAMENTO: 03/JUL/2024
VALOR NOMINAL: 302,69
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 302,69
VALOR DO PAGAMENTO: 302,69

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
185-637389108-2
VIA DO CLIENTE