

NOME DO CLIENTE:
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.850.904-00
ENDEREÇO:
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2311
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO-02
TIROL/ÁREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545187

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908750



NOTA FISCAL Nº 120913596 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 08/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2424 0708 3241 9600 0181 6600 0120 9135 9610 1749 4994
Protocolo de autorização: 3242400008270588 - 08/07/2024 às 22:42:49

REF: MÊS/ANO
07/2024

TOTAL A PAGAR R\$
106,93

VENCIMENTO
06/08/2024

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 06/06/2024

LEITURA ATUAL 08/07/2024

Nº DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 07/08/2024

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	0,52516609	52,51	1,99	52,51	18,00	9,45	0,41087000	PIS	78,47	0,82	0,64
Consumo-TE	kWh	100,00	0,42597927	42,59	1,59	42,59	18,00	7,66	0,33327000	COFINS	78,47	3,77	2,95
Acrés. Band. AMARELA				0,60	0,01	0,60	18,00	0,10		ICMS	95,70	18,00	17,22
Ilum. Púb. Municipal				11,23									
TOTAL				106,93									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUL24	100 32
JUN24	100 30
MAI24	129 29
ABR24	140 31
MAR24	153 31
FEV24	100 28
JAN24	100 33
DEZ23	123 30
NOV23	100 32
OUT23	100 23
SET23	100 33
AGO23	100 30
JUL23	100 30

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2161026479	Energia Ativa	Único	5.677,00	5.759,00	1,00000	82,00

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 Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

219-413393995-5
06/AGO/2024 HORA DF 13:01:56

LOT. 17.012714-1 TERM 010640
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 0034

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
34127940178 1 98000000010693

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: 06/AGO/2024

DATA DE PAGAMENTO: 06/AGO/2024

VALOR NOMINAL: 106,93

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 106,93

VALOR DO PAGAMENTO: 106,93

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
219-413393995-5
VIA DO CLIENTE