

NOME DO CLIENTE:
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.8**.*-**-**
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 124226426 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/09/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

chave de acesso:

2424 0908 3241 9600 0181 6600 0124 2264 2610 1703 0222

Protocolo de autorização: 3242400011539423 - 09/09/2024 às 22:45:36

REF: MÊS/ANO
09/2024TOTAL A PAGAR R\$
107,87VENCIMENTO
07/10/2024

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 07/08/2024		LEITURA ATUAL 09/09/2024		Nº DE DIAS 33		PRÓXIMA LEITURA 08/10/2024					
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	0,52450641	52,45	1,94	52,45	18,00	9,45	0,41087000	PIS	79,15	0,79	0,62
Consumo-TE	kWh	100,00	0,42544418	42,54	1,55	42,54	18,00	7,65	0,33327000	COFINS	79,15	3,68	2,91
Acrés. Band.VERMELHA				1,54	0,04	1,54	18,00	0,27		ICMS	96,53	18,00	17,37
Ilum. Púb. Municipal				11,34									
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO N'DIAS FAT													
SET24											100	33	
AGO24											100	30	
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	
TOTAL						107,87							

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
2161026479	Energia Ativa	Único	5.842,00	5.913,00	1,00000	71,00		

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 Vermelha. 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!

281-314143020-0
07/OUT/2024 HORA DF 09:56:38

LOT. 17.012714-1 TERM 010641
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
34244307178 8 98620000010787

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: 07/OUT/2024

DATA DE PAGAMENTO: 07/OUT/2024

VALOR NOMINAL: 107,87

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 107,87

VALOR DO PAGAMENTO: 107,87

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
281-314143020-0

VIA DO CLIENTE