

NOME DO CLIENTE:
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.8**.*-**-**
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 124226424 - 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 0906 3241 9600 0181 6600 0124 2264 2410 1702 8320
Protocolo de autorização: 3242400011539335 - 09/09/2024 às 22:45:34

REF: MÊS/ANO
09/2024

TOTAL A PAGAR R\$
343,09

VENCIMENTO
07/10/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Trifásico

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 07/08/2024		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	318,00	0,52450641	166,79	6,12	166,79	18,00	30,03	0,41087000	PIS	251,75	0,79	1,98
Consumo-TE	kWh	318,00	0,42544418	135,29	4,95	135,29	18,00	24,35	0,33327000	COFINS	251,75	3,68	9,26
Acrés. Band.VERMELHA				4,94	0,17	4,94	18,00	0,88		ICMS	307,02	18,00	55,26
Ilum. Púb. Municipal				36,07									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT
SET24	318	33
AGO24	309	30
JUL24	302	32
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

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2161025541	Energia Ativa	Único	18.572,00	18.890,00	1,00000	318,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

281-314143023-5
07/OUT/2024

HORA DF 09:56:58

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

TERM 010641

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
34244305172 2 9862000034309

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: 343,09

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 343,09

VALOR DO PAGAMENTO: 343,09

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
281-314143023-5

VIA DO CLIENTE