

NOME DO CLIENTE:
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.877.***-77
ENDEREÇO:
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2309
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO- 02
TIROL/AREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545185

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908564



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL Nº 144577399 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 09/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://cle-portal.svrs.rn.gov.br/N3e/consulta>
chave de acesso:
2425 0908 3241 9600 0181 6600 0144 5773 9920 7272 8579
Protocolo de autorização: 3242500013624707 - 09/09/2025 às 14:04:44

REF: MES/ANO
09/2025

TOTAL A PAGAR R\$
363,60

VENCIMENTO
06/10/2025

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 07/08/2025

LEITURA ATUAL 09/09/2025

Nº DE DIAS 33

PRÓXIMA LEITURA 08/10/2025

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	300,00	0,57222222	171,66	7,57	171,66	20,00	34,33	0,43260000	PIS	261,25	0,99	2,58
Consumo-TE	kWh	300,00	0,41222222	123,66	5,43	123,66	20,00	24,73	0,31164000	COFINS	261,25	4,51	11,78
Acres.Bd.VERMELHA-P2				31,25	1,36	31,25	20,00	6,25		ICMS	326,57	20,00	65,31
Ilum. Púb. Municipal				37,03									
TOTAL				363,60									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
SET25	300 33
AGO25	294 31
JUL25	282 31
JUN25	349 30
MAI25	332 32
ABR25	341 28
MAR25	323 30
FEV25	336 29
JAN25	262 30
DEZ24	295 32
NOV24	359 30
OUT24	246 29
SET24	318 33

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORAR/OS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
2161026541	Energia Ativa	Unico	22 309,00	22 609,00	1,00000	300,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 24/09/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
Vencido 08/09/25 Dt reaviso 09/09/25 Valor 347,47 Vencido Dt reaviso Valor

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br.

A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

09/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 7011908564

VENCIMENTO 06/10/2025

TOTAL A PAGAR R\$

363,60

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

277-724198623-8

04/OUT/2025

HORA DF 10:11:16

LOT. 17.019775-1

TERM 041902

LOCALIDADE: PARNAMIRIM

AG. VINCULADA: 4888

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109263

49432382932

85833390009 1 12260000036360

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMENER DO RIO GRANORTE CO

RAZAO SOCIAL: COMENER DO RIO GRANORTE CO

CNPJ: 08.324.196/0001-81

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO

CNPJ: 08.324.196/0001-81

PAGADOR

NOME: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS

CPF: 106.850.904-00

DATA DE VENCIMENTO: 06/OUT/2025

DATA DE PAGAMENTO: 04/OUT/2025

VALOR NOMINAL: 363,60

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 363,60

VALOR DO PAGAMENTO: 363,60

TIPO DE PAGAMENTO:

277-724198623-8

VIA DO CLIENTE