

NOME DO CLIENTE:
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.8**.*-**-**
ENDEREÇO:
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2310
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO- 02
TIROL/AREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545186

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908653



NOTA FISCAL Nº 149783603 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 08/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2425 1208 3241 9600 0181 6600 0149 7836 0310 0740 5471
Protocolo de autorização: 3242500018711112 - 08/12/2025 às 23:13:42

REF: MÊS/ANO
12/2025

TOTAL A PAGAR R\$
139,38

VENCIMENTO
07/01/2026

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 06/11/2025		LEITURA ATUAL 08/12/2025		Nº DE DIAS 32		PRÓXIMA LEITURA 09/01/2026					
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	119,00	0,58283035	69,35	4,03	69,35	20,00	13,87	0,43260000	PIS	100,33	1,29	1,25
Consumo-TE	kWh	119,00	0,41986419	49,96	2,87	49,96	20,00	9,99	0,31164000	COFINS	100,33	5,93	5,94
Créd. Band. AMARELA				0,75	0,03	0,75	20,00	0,15		ICMS	125,42	20,00	25,08
Créd. Band.VERMELHA				5,36	0,30	5,36	20,00	1,07					
lum. Púb. Municipal				13,96									
										CONSUMO / kWh			
										CONSUMO FATURADO		NºDIAS FAT	
										DEZ25		119	32
										NOV25		100	29
										OUT25		100	29
										SET25		100	33
										AGO25		100	31
										JUL25		100	31
										JUN25		128	30
										MAI25		100	32
										ABR25		100	28
										MAR25		100	30
										FEV25		100	29
										JAN25		100	30
										DEZ24		100	32
TOTAL				139,38									
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO						
2212138544	Energia Ativa	Único	4.288,00	4.407,00	1,00000	119,00							

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

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

12/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 7011908653

VENCIMENTO 07/01/2026

TOTAL A PAGAR R\$

139,38

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

loter

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

008-639197432-6
08/JAN/2026 HORA DF 12:36:18

LOT. 17.005026-2 TERM 064342
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 0539

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
35104368176 8 13190000013938

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: 07/JAN/2026
DATA DE PAGAMENTO: 08/JAN/2026
VALOR NOMINAL: 139,38
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 139,38
VALOR DO PAGAMENTO: 139,38

TIPO DE PAGAMENTO: PIX
008-639197432-6
VIA DO CLIENTE

S CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

lot