

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/AREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545185

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908564



NOTA FISCAL Nº 149677242 - 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 6772 4220 2372 7905
Protocolo de autorização: 3242500018690153 - 08/12/2025 às 16:04:42

REF:MÊS/ANO
12/2025

TOTAL A PAGAR R\$
385,40

VENCIMENTO
07/01/2026

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 06/11/2025		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\$)
Consumo-TUSD	kWh	329,00	0,58283035	191,75	11,09	191,75	20,00	38,36	0,43260000
Consumo-TE	kWh	329,00	0,41986419	138,13	7,97	138,13	20,00	27,62	0,31164000
Créd. Band. AMARELA				2,08	0,11	2,08	20,00	0,41	
Créd. Band. VERMELHA				14,83	0,85	14,83	20,00	2,96	
lum. Púb. Municipal				38,61					
TOTAL				385,40					
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO		
2161026541	Energia Ativa	Único	23.201,00	23.530,00	1,00000	329,00			

CONSUMO / kWh			
CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT	
DEZ25		329	32
NOV25		309	29
OUT25		283	29
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

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 **7011908564**

VENCIMENTO **07/01/2026**

TOTAL A PAGAR R\$

385,40

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

008-639197434-2

08/JAN/2026

HORA DF 12:36:20

LOT. 17.005026-2

TERM 064342

LOCALIDADE: NATAL

AG. VINCULADA: 0539

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109305 68801412930

85833390009 5 13190000038540

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: 07/JAN/2026

DATA DE PAGAMENTO: 08/JAN/2026

VALOR NOMINAL: 385,40

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 385,40

VALOR DO PAGAMENTO: 385,40

TIPO DE PAGAMENTO: PIX

008-639197434-2

VIA DO CLIENTE