

NOME DO CLIENTE:
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.850.904-00
ENDEREÇO:
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2309
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO-02
TIROLÁREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545185

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908564



NOTA FISCAL Nº 094920330 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 13/03/2023
Consulte pelo Chave de Acesso em:
<https://nfeportal.sus.rs.gov.br/nfeconsulta>
Chave de acesso:
2423 0309 3241 9600 0181 6000 0094 0203 3020 7614 8777
Protocolo de autenticação: 3242300003756030 - 13/03/2023 às 13:03:42

REF. MÊS/ANO **03/2023** TOTAL A PAGAR R\$ **353,61** VENCIMENTO **06/04/2023**

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monôf. + Trifásico

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 09/02/2023		LEITURA ATUAL 13/03/2023		Nº DE DIAS 32		PRÓXIMA LEITURA 12/04/2023					
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	372,00	0,48819075	181,60	7,73	181,60	18,00	32,69	0,37834000	PIS	259,67	0,93	2,41
Consumo-TE	kWh	372,00	0,36313962	135,08	5,74	135,08	18,00	24,31	0,28232000	COFINS	259,67	4,26	11,06
Imp. Púb. Municipal				35,93						ICMS	316,68	18,00	57,00
										CONSUMO / kWh			
										CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT	
										MAR23		372	32
										FEV23		298	29
										JAN23		256	30
										DEZ22		285	32
										NOV22		342	30
										OUT22		208	28
										SET22		221	33
										AGO22		381	30
										JUL22		326	33
										JUN22		314	28
										MAY22		334	31
										ABR22		405	31
										MAR22		354	30
TOTAL				353,61									

CONSUMO / kWh		CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR23		372	32
FEV23		298	29
JAN23		256	30
DEZ22		265	32
NOV22		342	30
OUT22		208	28
SET22		221	33
AGO22		381	30
JUL22		326	33
JUN22		314	28
MAY22		334	31
ABR22		405	31
MAR22		354	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
210102541	Energia Ativa	Unico	12.694,00	13.066,00	1,00000	372,00		

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

03/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **7011908564**

VENCIMENTO **06/04/2023**

TOTAL A PAGAR R\$

353,61

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

BANCO DO BRASIL S/A

PAGAVEL EM QUALQUER RE DE BANCARIA

001000000 03070 494218 24701450174 d 01100000025318

PAGADOR (CPF/CNPJ) ENDEREÇO

CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS 106.850.904-00

AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL 2309 EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL TO-02 TIROLÁREA URBANA 59022-000 NATAL RN

Nº350 FOMELO

337042/0124791140

Nº DO DOCUMENTO

52742722

CÓDIGO DO CLIENTE

7011908564

DATA DE VENCIMENTO

06/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO

353,61

BENEFICIÁRIO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ 08.324.196/0001-81

RUA MERMOZ, 150 BALDO NATAL RIO GRANDE DO NORTE CEP 59025-250

AGENCIACODIGO 2004-3220440



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
 TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 283 0800
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
 Ouvidoria: 0800 084 0404

Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - ARSEP 0800 727 0167
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aceitáveis (DIC, FIC, DMIC e DICI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergiasern.com.br - Na Agência Virtual. DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 1.000/ANEEL) por 1% a.jn (Lei 10.433/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site www.neoenergiasern.com.br/Portal/Pública/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergiasern.com.br - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiasern.com.br	

ACESSE NEOENERGIACOSERN.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



NEOENERGIA
 COSERN

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

089-677984937 9
 30/MAR/2023 HORA DE 09:15:43

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 7 09370494019
 24791450174 6 93121000035361

Beneficiário
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
 RAZÃO 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/ABR/2023
 DATA DE PAGAMENTO: 30/MAR/2023

VALOR NOMINAL: 353,61
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 353,61
 VALOR DO PAGAMENTO: 353,61

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 089-677984937-0

VIA DO CLIENTE