

NOME DO CLIENTE:
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.850.904-00
ENDEREÇO:
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2311
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO-02
TIROL/ÁREA URBANA
59022-000 NATAL RNCÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545187CÓDIGO DO CLIENTE
7011908750NOTA FISCAL Nº 110882053 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://da-portal.svcs.rs.gov.br/13a/consulta>
chave de acesso:
2424 0106 3241 9600 0181 6000 0110 8820 9020 3577 1284
Protocolo de autorização: 3242400000309311 - 09/01/2024 às 11:05:57REF: MES/ANO
01/2024TOTAL A PAGAR R\$
99,02VENCIMENTO
06/02/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL - COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico - Trifásico

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

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 07/12/2023

LEITURA ATUAL 09/01/2024

Nº DE DIAS 33

PRÓXIMA LEITURA 06/02/2024

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	100,00	0,50961865	50,96	2,19	50,96	18,00	9,17	0,39593000	PIS	72,72	0,93	0,67
Consumo-TE	kWh	100,00	0,37735897	37,73	1,61	37,73	18,00	6,79	0,29322000	COFINS	72,72	4,31	3,13
Ium. Púb. Municipal				10,33						ICMS	80,69	18,00	15,90
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO DIAS FAT													
JAN24													100 33
DEZ23													123 30
NOV23													100 32
OUT23													100 23
SET23													100 33
AGO23													100 30
JUL23													100 30
JUN23													131 31
MAI23													100 30
ABR23													100 30
MAR23													162 32
FEV23													100 29
JAN23													100 30
TOTAL				99,02									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2181026479	Energia Ativa	Único	4.992,00	5.068,00	1.00000	74,00

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

Faturado pelo mínimo da fatura - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.
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.

01/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 7011908750

VENCIMENTO 06/02/2024

TOTAL A PAGAR R\$

99,02

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

BANCO DO BRASIL S/A

PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190 00000 03370 434018 31748 239170 9 061800000000002

PAGADOR(J) CPF(CNPJ) ENDEREÇO

CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS 106.850.904-00

AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2311 EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL TO-02 TIROL/ÁREA URBANA 59022-000 NATAL RN

NÚMERO

33704343131748239

Nº DO DOCUMENTO

829115237

CÓDIGO DO CLIENTE

7011908750

DATA DE VENCIMENTO

06/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO

99,02

DEVEDOR(J)

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

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 204-3/20001-0

PAGUE COM PIX



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 operativos (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo. Basta acessar: neoenergiasern.com.br - Na Agência Virtual.	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão e fornecimento.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	Pagamento em atraso gera multa 2% (R\$0,1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) 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 do serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergiasern.com.br/Poder Público/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.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Atendimento: somente quartas e sábados!

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-2311
 EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
 TO-02
 TIROL/ÁREA URBANA
 55022-000 NATAL RN

033 /0110/104-0
 02/11V/2024 HORA DE 19:37:07

LOT. 17.019775-1 ILRN 050960
 LOCALIDADE: PARNAMIRIM
 AG. VINCULADA: 4888

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 OUTRO BANCOS

INSTR. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
 BANCO RECLAMADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha digital do código de barras
 0019000000 03370194019
 31748239170 1 90180300039002

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
 CNPJ: 00.324.196/0001-01

PAGADOR
 NOME: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTO
 CPF: 106.850.904-00

DATA DE VENCIMENTO: 06/FEV/2024

DATA DE PAGAMENTO: 02/11V/2024

VALOR NOMINAL: 99,02

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR A PAGAR: 99,02

VALOR DO PAGAMENTO: 99,02

TIPO DE PAGAMENTO: 1 ESPECIE
 033 /0110/104-0

VIA DO CLIENTE