

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

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
TIROL/ÁREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545185

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908564



NOTA FISCAL Nº 114163252 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2424 0308 3241 9600 0181 6600 0114 1632 5220 6658 1604
Protocolo de autorização: 3242400003531205 - 08/03/2024 às 11:00:53

REF. MES/ANO
03/2024
TOTAL A PAGAR R\$
410,52
VENCIMENTO
08/04/2024

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 06/02/2024		LEITURA ATUAL 08/03/2024		Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 08/04/2024					
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	415,00	0,50897410	211,22	8,88	211,22	18,00	38,02	0,39599000	PIS	301,44	0,91	2,74
Consumo-TE	kWh	415,00	0,37688170	156,40	6,55	156,40	18,00	28,15	0,29322000	COFINS	301,44	4,21	12,69
Ilum. Púb. Municipal				42,90						ICMS	367,62	18,00	66,17
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO N DIAS FAT													
MAR24				415									31
FEV24				373									28
JAN24				251									33
DEZ23				355									30
NOV23				313									32
OUT23				264									23
SET23				328									33
AGO23				342									30
JUL23				298									30
JUN23				320									31
MAI23				344									30
ABR23				300									30
MAR23				372									32
TOTAL				410,52									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
2161026541	Energia Ativa	Único	18.554,00	16.969,00	1,00000	415,00		

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 Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

03/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 7011908564

VENCIMENTO 08/04/2024

TOTAL A PAGAR R\$

410,52

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

BANCO DO BRASIL S/A

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00150 00009 03370 494010 33039 828178 1 96800000041062

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 TIROL/ÁREA URBANA 59022-000 NATAL RN

HOSSO NÚMERO
33704940133039828

Nº DO DOCUMENTO
530723834

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908564

DATA DE VENCIMENTO
08/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO
410,52

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
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/202044-0

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
Duvídia: 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 da continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergiasosern.com.br - Na Agência Virtual.	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de 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% (Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (tel 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.neoenergiasosern.com.br Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
	As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergiasosern.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 neoenergiasosern.com.br

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



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/ÁREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

094-521364742-8
03/ABR/2024 HORA DF 09:03:41

LOT. 17,005026-2
LOCALIDADE: NATAL TERM 064342
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 03370494019
33039628178 1 96800000041052

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
RAZAO 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: 08/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 03/ABR/2024
VALOR NOMINAL: 410,52
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 410,52
VALOR DO PAGAMENTO: 410,52

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
094-521364742-8
VIA DO CLIENTE