

NOME DO CLIENTE:
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.877.444-00
ENDEREÇO:
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2309
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO- 02
TIROUAREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

2545185

CÓDIGO DO CLIENTE

7011908564



NOTA FISCAL Nº 146286304 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3e/consulta>

chave de acesso:

2425 1008 3241 9600 0161 6600 0146 2863 0420 8981 7910

Protocolo de autenticação: 3242500015282781 - 08/10/2025 às 11:09:42

REF.MES/ANO

10/2025

TOTAL A PAGAR R\$

341,73

VENCIMENTO

06/11/2025

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 09/09/2025		LEITURA ATUAL 08/10/2025		Nº DE DIAS 29		PRÓXIMA LEITURA 06/11/2025					
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	283,00	0,57723089	163,35	0,27	163,35	20,00	32,69	0,43260000	PIS	245,76	1,13	2,7
Consumo-TE	kWh	283,00	0,41583048	117,68	5,04	117,68	20,00	23,53	0,31164900	COFINS	245,76	5,19	12,7
Acres. Band.VERMELHA				4,64	0,23	4,64	20,00	0,92		ICMS	307,20	20,00	61,4
Acres.Bd.VERMELHA-P2				21,53	1,08	21,53	20,00	4,30					
Ium. Púb. Municipal				34,53									
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO N°DIAS FAT													
OUT25 283 29													
SET25 300 33													
AGO25 294 31													
JUL25 282 31													
JUN25 346 30													
MAI25 332 32													
ABR25 341 28													
MAR25 323 30													
FEV25 336 20													
JAN25 262 30													
DEZ24 295 32													
NOV24 359 30													
OUT24 246 29													
TOTAL				341,73									
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO						
2161026541	Energia Ativa	Unico	22.609,00	22.892,00	1,00000	283,00							

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 Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

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

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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), 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 de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - 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 www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM 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 ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

310-575501333-7
05/NOV/2025 HORA DF 18:46:13

LOT. 17.019775-1 TERM 030914
LOCALIDADE: PARNAMIRIM
AG. VINCULADA: 4888

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109271 90027072934
85833390009 3 12570000034173

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: 06/NOV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 06/NOV/2025

VALOR NOMINAL: 341,73

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 341,73

VALOR DO PAGAMENTO: 341,73

TIPO DE PAGAMENTO:

310-575501333-7

VIA DO CLIENTE