

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-2310
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO- 02
TIROL/AREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
2545186

CÓDIGO DO CLIENTE
7011908653



NOTA FISCAL Nº 105899807 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/RS3a/consulta>
chave de acesso:
2423 1008 3241 9600 0181 6600 0105 8998 0720 8594 6508
Protocolo de autorização: 324230001462287B - 06/10/2023 às 14:14:27

REF: MÊS/ANO
10/2023

TOTAL A PAGAR R\$
101,38

VENCIMENTO
06/11/2023

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 13/09/2023 LEITURA ATUAL 06/10/2023 Nº DE DIAS 23 PRÓXIMA LEITURA 07/11/2023

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	100,00	0,52318729	52,31	2,25	52,31	20,00	10,47	0,39599000	PIS	72,84	0,96	0,69
Consumo-TE	kWh	100,00	0,38740619	38,74	1,66	38,74	20,00	7,74	0,29322000	COFINS	72,84	4,43	3,22
Ilum. Púb. Municipal				10,33						ICMS	91,05	20,00	18,21
TOTAL				101,38									

CONSUMO / kWh

MÊS	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
OUT23	100	23
SET23	100	33
AGO23	121	30
JUL23	100	30
JUN23	107	31
MAI23	100	30
ABR23	100	30
MAR23	146	32
FEV23	100	29
JAN23	123	30
DEZ22	100	32
NOV22	153	30
OUT22	100	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2212138544	Energia Ativa	Único	1.928,00	1.978,00	1,00000	50,00

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 fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 14/2010.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verda. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

10/2023 **CÓDIGO DO CLIENTE 7011908653** **VENCIMENTO 06/11/2023** **TOTAL A PAGAR R\$ 101,38**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00199 00009 03370 484019 29012 404177 1 05200000010130

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS 106.850.904-00
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2310 EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL TO- 02 TIROL/AREA URBANA 59022-000 NATAL RN

NOSSO NUMERO 33704540129812404	Nº DO DOCUMENTO 526703368	CÓDIGO DO CLIENTE 7011908653	DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023	VALOR DO DOCUMENTO 101,38
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

RENEFIICIÁRIO
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 3054-3202044-0

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 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 do 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 (tal 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.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 do 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-2310
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO- 02
TIROLJAREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

310-612795925-3
06/NOV/2023 HORA DF 08:37:33

LOT. 17.012714-1 TERM 010640
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 0034

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03370494019
29612404177 1 95260000010138

RENEFICIÁRIO
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: 06/NOV/2023
DATA DE PAGAMENTO: 06/NOV/2023
VALOR NOMINAL: 101,38
JUROS: 0,00
TOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 101,38
VALOR DO PAGAMENTO: 101,38

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
310-612795925-3
VIA DO CLIENTE