

NOME DO CLIENTE:  
EMERSON OSORIO DOMINGOS XAVIER  
CPF: 836.943.074-00  
ENDEREÇO:  
RUA PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO 45 --A SL-707  
OFFICE TOWER  
CANDELARIA/AREA URBANA  
59065-555 NATAL RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

2700519

CÓDIGO DO CLIENTE

7022797837



NOTA FISCAL N° 109822511 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 18/12/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>  
chave de acesso:  
2423 1208 3241 9600 0181 6600 0109 8225 1120 4056 3182  
Protocolo de autorização: 3242300018477636 - 18/12/2023 às 14:07:24

REF: MÊS/ANO  
12/2023

TOTAL A PAGAR R\$  
211,98

VENCIMENTO  
26/12/2023

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Monofásico

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

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 17/11/2023

LEITURA ATUAL 18/12/2023

N° DE DIAS 31

PRÓXIMA LEITURA 18/01/2024

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	208,00	0,52619060	109,44	5,20	109,44	20,00	21,89	0,39599000	PIS	152,38	1,06	1,61
Consumo-TE	kWh	208,00	0,38963006	81,04	3,83	81,04	20,00	16,20	0,29322000	COFINS	152,38	4,87	7,42
Ilum. Púb. Municipal				21,50						ICMS	190,48	20,00	38,09
<b>TOTAL</b>				<b>211,98</b>									

CONSUMO / kWh

MÊS	CONSUMO FATURADO	N° DIAS FAT
DEZ23	208	31
NOV23	253	30
OUT23	232	30
SET23	210	32
AGO23	216	30
JUL23	385	33
JUN23		
MAI23		
ABR23		
MAR23		
FEV23		
JAN23		
DEZ22		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2221656698	Energia Ativa	Único	1.296,00	1.504,00	1,00000	208,00

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

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

12/2023

CÓDIGO DO CLIENTE 7022797837

VENCIMENTO 26/12/2023

TOTAL A PAGAR R\$

211,98

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

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09057 39850.692938 85833.390009 3 95760000021198				
PAGADOR   CPF/CNPJ   ENDEREÇO EMERSON OSORIO DOMINGOS XAVIER 836.943.074-00 RUA PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO 45 --A SL-707 OFFICE TOWER CANDELARIA/AREA URBANA 59065-555 NATAL RN				
NOSSO NÚMERO 109053985069	N° DO DOCUMENTO 528598586	CÓDIGO DO CLIENTE 7022797837	DATA DE VENCIMENTO 28/12/2023	VALOR DO DOCUMENTO 211,98
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 2938/58333-				

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 ( <b>DIC, FIC, DMIC e DICRI</b> ). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: <a href="http://neoenergiasern.com.br">neoenergiasern.com.br</a> - Na Agência Virtual.  <b>DIC</b> - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA <b>FIC</b> - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA <b>DMIC</b> - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA <b>DICRI</b> - 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), 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 <a href="http://www.neoenergiasern.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública">www.neoenergiasern.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública</a> .  As informações suplementares estão disponíveis no site <a href="http://www.neoenergiasern.com.br">www.neoenergiasern.com.br</a> - 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 <a href="http://neoenergiasern.com.br">neoenergiasern.com.br</a>	

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



**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

**NOME DO CLIENTE:**  
EMERSON OSORIO DOMINGOS XAVIER  
**ENDEREÇO:**  
RUA PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO 45 --A SL-707  
OFFICE TOWER  
CANDELARIA/AREA URBANA  
59065-555 NATAL RN

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária sorteios quartas e sábados!

355-395577725-3  
21/DEZ/2023 HORA DF 09:16:42

LOT. 04.024327-3

TERM 060537

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 3513

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109057 39850692938  
85833390009 3 95760000021198

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMENER DO RIO GRANORTE CO  
RAZAO SOCIAL: COMENER DO RIO GRANORTE CO  
CNPJ: 08.324.196/0001-81

PAGADOR

NOME: EMERSON OSORIO DOMINGOS XAVIER  
CPF: 836.943.074-00

DATA DE VENCIMENTO: 26/DEZ/2023

DATA DE PAGAMENTO: 21/DEZ/2023

VALOR NOMINAL: 211,98

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 211,98

VALOR DO PAGAMENTO: 211,98

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

355-395577725-3

VIA DO CLIENTE