



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA • FATURA • NOTA FISCAL

Companhia Energética do Rio Grande do Norte
Rua Mermoz, 150, Baldo, Natal - RN. CEP 59025-250
CNPJ 08.324.196/0001-81 | Ins. Est. 20055199-0 | www.cosern.com.br

DADOS DO CLIENTE

EDIVALDO F A QUEIROS
=> CADASTRO DESATUALIZADO <=

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA RAIMUNDO CHAVES 2170

LAGOA NOVA/AREA URBANA
NATAL RN
59064-368

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO
025780858	UNICA	17/06/2019
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2019	3000053001	807703

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0070580012	06/2019
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA PROXIMA LEITURA
25/06/2019	18/07/2019
TOTAL A PAGAR (R\$)	1.397,31

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	1.754,0000000	0,69853530	1.225,23
Acréscimo Bandeira AMARELA			11,35
Contrib. Ilum. Pública Municipal			134,23
Multa por atraso-NF 024326913 - 16/05/19			25,53
Juros por atraso-NF 024326913 - 16/05/19			0,42
Atualização IGPM-NF 024326913 - 16/05/19			0,55

TOTAL DA FATURA

1.397,31

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
2170927543	CAT	16-05-2019	19 094,00	17-06-2019	20 848,00	32	1,00000		1 754,00
2170927543	CRT	16-05-2019	4 264,00	17-06-2019	4 379,00	32	1,00000		115,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano kWh

JUN 19 1754

MAI 19 1652

ABR 19 1669

MAR 19 368

FEV 19 1320

JAN 19 1368

DEZ 18 1636

NOV 18 1803

OUT 18 1535

SET 18 1526

AGO 18 1515

JUL 18 1231

JUN 18 1390

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO

%

VALOR DO IMPOSTO

1 236,58 27,00 333,87

1 236,58 0,11 1,36

1 236,58 0,52 6,43

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia

R\$ 415,42 33,59%

Transmissão

R\$ 45,91 3,71%

Distribuição (Cosern)

R\$ 288,97 23,37%

Perdas de Energia

R\$ 77,50 6,27%

Encargos Setoriais

R\$ 67,12 5,43%

Tributos

R\$ 341,66 27,63%

Total

R\$ 1.236,58 100%

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)

0,50553000

RESERVAÇÃO AO FISCO

276F 13D6 9DFC 2739 CAE4 1897 1C6F CA08

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você: casa do pão de queijo, avenida prudente de morais, 3720, lagoa nova / francisco samuel, avenida amintas barros, lagoa nova. Liste completa em www.cosern.com.br. O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie. Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2% (Res 414/ANEEL). Juros 1% a.m. (Lei 10.436/02) e atualização monetária no próx. mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

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.cosern.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
NEOPOLIA	abr/2019			
DIC	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC	0,00	3,11	6,22	12,45
DWIC	0,00	2,77	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 446,67

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	346	396

CONTA CONTRATO 0070580012 MÊS/ANO 06/2019 DATA DE VENCIMENTO 25/06/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 1.397,31

83840000013-8 97310038400-8 07058001220-5 01231352643-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.57.31
1588101588

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JEAN PAUL TERRA PRATES

AGENCIA: 1588-1 CONTA: 23.744-2 VAR:96/91

=====

Total debitado na Variacao: 96	1.397,31
--------------------------------	----------

=====

Convenio COSERN

Codigo de Barras	83840000013-8	97310038400-8
------------------	---------------	---------------

07058001220-5	01231352643-9
---------------	---------------

Data do pagamento	25/06/2019
-------------------	------------

Valor Total	1.397,31
-------------	----------

=====

DOCUMENTO: 062501

AUTENTICACAO SISBB:

8.E7E.127.A9E.CE7.FA1