



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 | Insc. 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	SÉRIE	EMIÇÃO
031745468	ÚNICA	17/10/2019
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/10/2019	3000053001	807703

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0070580012	10/2019
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
24/10/2019	18/11/2019
TOTAL A PAGAR (R\$)	
1.763,28	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	1 950,0000000	0,77869685	1.518,45
Acréscimo Bandeira AMARELA			25,52
Acréscimo Bandeira VERMELHA			52,08
Contrib. Ilum. Pública Municipal			138,35
Multa por atraso-NF 030277787 - 17/09/19			28,43
Juros por atraso-NF 030277787 - 17/09/19			0,47

TOTAL DA FATURA

1.763,28

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
2170927543	CAT	17-09-2019	25 919,00	17-10-2019	27 869,00	30	1,00000		1.950,00
2170927543	CRT	17-09-2019	4 780,00	17-10-2019	4 934,00	30	1,00000		154,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano kWh
OUT 19 1950
SET 19 1763
AGO 19 1618
JUL 19 1690
JUN 19 1754
MAI 19 1652
ABR 19 1669
MAR 19 368
FEV 19 1320
JAN 19 1368
DEZ 18 1636
NOV 18 1603
OUT 18 1535

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	1.596,03	27,00
PIS	1.596,03	1,44
COFINS	1.596,03	6,64

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	497,05	31,14%
Transmissão	51,50	3,23%
Distribuição (Cosern)	324,94	20,36%
Perdas de Energia	87,14	5,46%
Encargos Setoriais	75,43	4,73%
Tributos	559,87	35,06%
Total	1.596,03	100%

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,50553000

RESERVADO AO FISCO

EA02 EC3B E3F5 6BC1 BF90 5B3E A0F6 CE6B

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você: casa do pão de queijo, avenida prudente de morais, 3720, lagoa nova / francisco samuel, avenida amílcar leal, lagoa nova, lista 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 Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagos em atraso gera multa compensada quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagos em atraso gera multa 2%(Res41/ANEEL), Juros 1%a.m (Lei 10.438/02) e atualização monetária no pro. 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 APURADO ago/2019	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
NEOPOLIA	0,00	4,95	9,91	19,82
DIC	0,00	3,11	6,22	12,45
FIC	0,00	2,77	0,00	0,00
DMIC	0,00	2,77	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 496,58

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
220	202	231
390	348	396

CONTA CONTRATO 0070580012 MÊS/ANO 10/2019 DATA DE VENCIMENTO 24/10/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 1.763,28

83880000017-8 63280038400-4 07058001220-5 01390783073-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.47
1588101588

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JEAN PAUL TERRA PRATES

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

=====

Total debitado na Variacao: 96	1.763,28
--------------------------------	----------

=====

Convenio COSERN

Codigo de Barras	83880000017-8	63280038400-4
	07058001220-5	01390783073-2

Data do pagamento	24/10/2019
-------------------	------------

Valor Total	1.763,28
-------------	----------

=====

DOCUMENTO: 102403

AUTENTICACAO SISBB:

7.51C.158.0C3.30C.97C