

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
RUA MERMÓZ, 150, BALDO, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE
CEP 59025-250
CNPJ 08.324.196/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20055199-0



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
Ligações Gratuitas:
-TELEATENDIMENTO COSERN: 116
-Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
-Ouvidoria 0800 084 0404
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte
ARSEP: 0800 727 0167 -Ligação Gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
RAFAEL HUETE DA MOTTA
CPF: 055.820.564-08

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA FRANCISCO MAIA SOBRINHO 1950 AP- 1104
LAGOA NOVA/AREA URBANA
59064-380 NATAL RN

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

DATA DE VENCIMENTO
17/08/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
94,93

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
17/07/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO
17/07/2020

NÚMERO DA NOTA FISCAL
045368242

Série: U

CONTA CONTRATO
007014234076

Nº DO CLIENTE
3010830519

Nº DA INSTALAÇÃO
0002346543

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
5927.F8BF.7316.3DA9.454F.119F.BA35.7A4E

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	127,00	0,34981866	44,42
Consumo Ativo(kWh)-TE	127,00	0,32087528	40,75
Contrib. Ilum. Pública Municipal			9,76
TOTAL DA FATURA			94,93

ICMS		PIS		COFINS				
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
85,17	18,00	15,33	85,17	0,99	0,84	85,17	4,54	3,86

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,26750633	JUL 20	127
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,24537333	JUN 20	137
		MAI 20	147
		ABR 20	162
		MAR 20	298
		FEV 20	265
		JAN 20	187
		DEZ 19	315
		NOV 19	299
		OUT 19	253
		SET 19	253
		AGO 19	287
		JUL 19	324

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		RS	%
Geração de Energia	29,31	34,42	
Transmissão	4,01	4,71	
Distribuição (Cosern)	21,72	25,50	
Encargos Setoriais	4,62	5,42	
Tributos	20,03	23,52	
Perdas de Energia	5,48	6,43	
TOTAL	85,17	100	

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
000000002180297890	CAT	17/06/2020	4.476,00	17/07/2020	4.603,00	30	1,00000	0,90	127,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2020

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
maio/2020					
DIC-No.de horas sem Energia	NEOPOLIA	0,00	4,83	9,67	19,34
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,11	6,22	12,45
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,89	0,00	0,00
Limite DICRI: 12,22					
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 33,97					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Novas Tarifas reajuste médio de 2,92% vlgente a partir de 01/07/2020 (Res. ANEEL 2677/20).

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MINIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R\$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
007014234076	07/2020	94,93	17/08/2020	

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.



AVISO IMPORTANTE!
Utilizar a opção "TÍTULO" quando for pagar em terminais de Auto-Atendimento.

Comprovante do Cliente Autenticação Mecânica

--	--

DESTAQUE AQUI

BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento	Agência/Cod.Cedente	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento
	17/08/2020	3064-3/209344-8	R\$		94,93	
(-) Outras deduções	(+) Mora/multa p/ dia de atraso		(+) Outros acréscimos		Ficha do Caixa	Autenticação Mecânica
Nosso Número	Nº do Documento		(=) Valor Cobrado			
32174760101969205	0501621075		94,93			

DESTAQUE AQUI

BANCO DO BRASIL S/A						001-9	00190.00009 03217.476013 01969.205176 6 83500000009493					
Local de Pagamento						Vencimento						
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA						17/08/2020						
Cedente						Agência/Cod.Cedente						
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE						3064-3/209344-8						
Data Documento		Nº do Documento		Espécie		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número		
17/07/2020		0501621075		R\$		N		17/07/2020		32174760101969205		
Uso Banco		Carteira		Moeda		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		
		17		R\$						94,93		
Instruções						(-) Desconto/Abatimento						
1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.						(-) Outras Deduções						
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.						(+) Mora/Multa p/dia de atraso						
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.						(+) Outros acréscimos						
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.						(=) Valor Cobrado						
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.						94,93						

Sacado

RAFAEL HUETE DA MOTTA
055.820.564-08

007014234076

**O PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL/FATURA
DEVE SER FEITO SOMENTE EM ESPÉCIE**

Sacador/Avalista



Ficha do Caixa Autenticação Mecânica

--	--

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

204-370842252-1
22/JUL/2020

HORA DF 08:51:16

LOT. 04.014889-0
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AB. VINCULADA: 3513

TERM 000819

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03217476013
01969205176 6 83500000009493

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
CNPJ: 08.324.196/0001-81

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
CNPJ: 08.324.196/0001-81

PAGADOR
NOME: RAFAEL HUETE DA MOTTA
CPF: 055.820.564-08

DATA DE VENCIMENTO: 17/AGO/2020

DATA DE PAGAMENTO: 22/JUL/2020

VALOR NOMINAL: 94,93

JURGS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 94,93

VALOR CALCULADO: 94,93

VALOR DO PAGAMENTO: 94,93

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
204-370842252-1

VIA DO CLIENTE



D E C L A R A Ç Ã O

Declara-se, para os fins que se fizerem necessários, que a 1ª via da Nota Fiscal Nº 45368242, da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, emitida em 17/7/2020 foi impressa diretamente no site da empresa.

Apresento a 2ª via da referida Nota Fiscal devidamente quitada para o devido ressarcimento.

Brasília, 20 de julho de 2020.



RAFAEL MOTTA
Deputado Federal
PSB_RN