

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



www.cosern.com.br

**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**  
ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO

CPF: 453.123.467-72

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**

AV SENADOR SALGADO FILHO 1799 --A

LAGOA NOVA/AREA URBANA  
59056-000 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](http://www.cosern.com.br)

**DATA DE VENCIMENTO**

**26/10/2020**

**TOTAL A PAGAR (R\$)**

**383,59**

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**

**15/10/2020**

**DATA DA APRESENTAÇÃO**

**19/10/2020**

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**

**049774556**

Série: U

**CONTA CONTRATO**

**7015534847**

**Nº DO CLIENTE**  
3010723975

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
2807566

**CLASSIFICAÇÃO**

B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
Trifásico

**RESERVADO AO FISCO**

19EA.F9FB.9370.654A.4211.6344.CB94.2A17

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

|                                  | QUANTIDADE  | PREÇO(R\$) | VALOR(R\$) |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD          | 455,0000000 | 0,40934317 | 186,25     |
| Consumo Ativo(kWh)-TE            | 455,0000000 | 0,35597047 | 161,96     |
| Contrib. Ilum. Pública Municipal |             |            | 35,38      |

| Tarifas Aplicadas       |            |
|-------------------------|------------|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD | 0,27733000 |
| Consumo Ativo(kWh)-TE   | 0,24117000 |

**HISTÓRICO DO CONSUMO**

|        | kWh |
|--------|-----|
| OUT 20 | 455 |
| SET 20 | 456 |
| AGO 20 | 437 |
| JUL 20 | 307 |
| JUN 20 | 310 |
| MAI 20 | 186 |
| ABR 20 | 258 |
| MAR 20 | 555 |
| FEV 20 | 752 |
| JAN 20 | 457 |
| DEZ 19 | 683 |
| NOV 19 | 697 |
| OUT 19 | 417 |

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

|                       |                   |             |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| Geração de Energia    | R\$ 106,14        | 30,48%      |
| Transmissão           | R\$ 14,53         | 4,17%       |
| Distribuição (Cosern) | R\$ 78,66         | 22,59%      |
| Perdas de Energia     | R\$ 19,84         | 5,70%       |
| Encargos Setoriais    | R\$ 16,75         | 4,81%       |
| Tributos              | R\$ 112,29        | 32,25%      |
| <b>Total</b>          | <b>R\$ 348,21</b> | <b>100%</b> |

**TOTAL DA FATURA 383,59**

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS            |       | PIS             |      | COFINS          |       |
|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|-------|
| BASE DE CALCULO | %     | BASE DE CALCULO | %    | BASE DE CALCULO | %     |
| 348,21          | 27,00 | 348,21          | 0,94 | 348,21          | 4,31  |
|                 |       |                 |      |                 | 15,00 |

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

| NÚMERO DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR   |           | ATUAL      |           | Nº DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|--------|---------------|
|                   |                | DATA       | LEITURA   | DATA       | LEITURA   |         |           |        |               |
| 2181373388        | CAT            | 15/09/2020 | 23.671,00 | 15/10/2020 | 24.126,00 | 30      | 1,00000   |        | 455,00        |

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 13/11/2020

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES**

| DESCRIÇÃO  | CONJUNTO | VALOR APURADO | LIMITE MENSAL       | LIMITE TRIM. | LIMITE ANUAL |
|--|----------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |          |               |                     |              |              |
| FIC-Nº de vezes sem Energia  |          | 0,0000        | 3,11                | 6,22         | 12,45        |
| DMIC-Duração máxima de interrupção contínua  |          | 0,0000        | 2,69                | 0,00         | 0,00         |
| DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico  |          |               | Limite DICRI: 12,22 |              |              |
| EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 126,18                               |          |               |                     |              |              |
| 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](http://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.  
Acesse [www.cosern.com.br](http://www.cosern.com.br) e confira nosso Aviso de Privacidade.

**NÍVEIS DE TENSÃO**

| TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO(V) |            |
|--------------------|-----------------------|------------|
|                    | MÍNIMO                | MÁXIMO     |
| 220<br>380         | 202<br>348            | 231<br>396 |

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**DESTAQUE AQUI**

|                                     |                           |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| CONTA CONTRATO<br><b>7015534847</b> | MÊS/ANO<br><b>10/2020</b> | TOTAL A PAGAR(R\$)<br><b>383,59</b> | VENCIMENTO<br><b>26/10/2020</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

**TALÃO DE PAGAMENTO**

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

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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

Este documento possibilita o pagamento em qualquer banco.

Para sua maior comodidade, cadastre sua conta em Débito Automático.  
Dirija-se a uma das unidades de Atendimento da Cosern a ou ao seu banco.

Atenciosamente,

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

| BANCO DO BRASIL S/A 001           | Vencimento<br>26/10/2020       | Agência/Cód. Beneficiário<br>3064-3/206414-6 | Espécie | Quantidade | Valor do Documento<br>383,59 | (-)Desconto/Abatimento |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------|------------|------------------------------|------------------------|
| (-)Outras Deduções                | (+)Mora/Multa p/ dia de atraso | (+)Outros Acréscimos                         |         |            |                              |                        |
| Nosso Número<br>28191860103280651 | Nº do Documento<br>98174021    | (=)Valor Cobrado<br>383,59                   |         |            |                              |                        |

AIDF 17590000102008 - PAIDF Nº 390,872  
Parecer/GECOT - 367/98 - 929/00 E 9876/04

Ficha do Caixa Autenticação Mecânica

Destaque aqui

**BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 02819.186012 03280.651179 8 84200000038359**

|   |                             |              |             |                                     |  |  |
|---|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local do Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA   |                             |              |             |                                     | Vencimento<br>26/10/2020                     |  |
| Beneficiário<br>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE   |                             |              |             |                                     | Agência/Cód. Beneficiário<br>3064-3/206414-6 |  |
| Data Documento<br>15/10/2020  | Nº do Documento<br>98174021 | Espécie      | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>15/10/2020 | Nosso Número<br>28191860103280651            |  |
| Uso Banco   | Carteira<br>17              | Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | (=)Valor do Documento<br>383,59              |  |
| 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<br>383,59                   |  |
| 5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.                          |                             |              |             |                                     |  |  |

Pagador  
**ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO**  
453.123.467-72  
Sacador/Avalista

**7015534847**

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



Ficha do Caixa

Autenticação Mecânica