

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



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
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 | SMS Falta de energia: 28116
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)
neoenergia.cosern.com.br

DADOS DO CLIENTE
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 108.850.904-00

DATA DE VENCIMENTO
06/05/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)
445,69

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
11/04/2022
DATA DA APRESENTAÇÃO
11/04/2022
NÚMERO DA NOTA FISCAL
077457184
Série: U

CONTA CONTRATO
7011908564
Nº DO CLIENTE
3000047391
Nº DA INSTALAÇÃO
2545185

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2309
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL
TO- 02
TIROLÁREA URBANA
59022-000 NATAL RN

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - COMERCIAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

4404.655F.EC67.2896.1D6D.3E85.FEEA.52EE

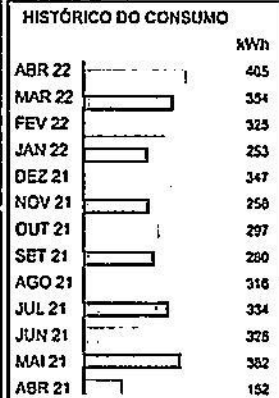
Não serão cobrados de 2022 e anos anteriores. Esta declaração substitui uma declaração de cumprimento das obrigações tributárias de quotas dos contribuintes mensais (Lei nº 12.037/2009). Esta declaração não abrange obrigações de contribuintes de imposto de renda e de imposto de renda substituído por cotecão após o fim do processo pericial.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(US)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	405.0000000	0,44497830	180,21
Consumo Ativo(kWh)-TE	405.0000000	0,34076984	141,25
Acréscimo Bandeira AMARELA			81,65
Contrib. Dum. Pública Municipal			42,58

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,31340000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,24564000



COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 145,11	36,00%
Transmissão	R\$ 18,06	4,48%
Distribuição (Cosern)	R\$ 78,62	19,50%
Perdas de Energia	R\$ 18,03	4,47%
Encargos Setoriais	R\$ 24,11	5,98%
Tributos	R\$ 119,18	29,57%
Total	R\$ 403,11	100%

TOTAL DA FATURA 445,69

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
403,11	27,00	108,83	294,27	0,63	1,63
				294,27	2,69
					8,50

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
2181026541	CAT	11/03/2022	9 325 00	11/04/2022	9 730 00	31	1,00000		405,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	MÉDIA ANUAL	LIMITE MENSAL		
			MÍNIMO	MÁXIMO	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	CENTRO	0,0000	4,71	9,43	18,86
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	3,05	6,10	12,20
DIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,60	0,00	0,00
DIC-Duração de interrupção em dia crítico		Limite DIC: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 126,92					
Tudo Consumidor pode solicitar a supressão dos indicadores DIC 1 IC, OMC e DIC1 a qualquer tempo					

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/05/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie. 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. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiascosern.com.br Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiascosern.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	348	396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7011908564	MÊS/ANO 04/2022	TOTAL A PAGAR(R\$) 445,69	VENCIMENTO 06/05/2022
------------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------

TALÃO DE PAGAMENTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

122-552083604-0
02/MAI/2022 HORA DF 08:53:13

LOT. 17.005026-2 TERM 019279
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 0539

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03370494019
16577134170 1 8977000044569

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

PAGADOR
NOME: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
CPF: 106.850.904-00
DATA DE VENCIMENTO: 06/MAI/2022
DATA DE PAGAMENTO: 02/MAI/2022
VALOR NOMINAL: 445,69
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 445,69
VALOR DO PAGAMENTO: 445,69

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
122-552083604-0
VIA DO CLIENTE

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

						AIDF 175900000102908 - PAJDE Nº 380.872 Parcela/GECON - 367/99 - 929-00 E 887604
BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento 06/05/2022	Agência/Cód. Beneficiário 3064-3/202044-0	Espécie	Quantidade	Valor do Documento 445,69	(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa p/ dia de atraso	(+)Outros Acréscimos			Ficha do Caixa	Autenticação Mecânica
Nosso Número 33704940116577134	Nº do Documento 514948434	(=)Valor Cobrado 445,69				

BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 03370.494019 16577.134170 1 89770000044569

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA				Vencimento 06/05/2022	
Beneficiário COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE				Agência/Cód. Beneficiário 3064-3/202044-0	
Data Documento 11/04/2022	Nº do Documento 514948434	Espécie	Acéte N	Data do Processamento 11/04/2022	Nosso Número 33704940116577134
Uso Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 445,69
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 445,69	
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.					

Pagador
CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
106.850.904-00
Sacador/Avalista

7011908564

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



Ficha do Caixa

Autenticação Mecânica