

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)  
neoenergiasosern.com.br

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

**DATA DE VENCIMENTO**  
**06/05/2022**

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**  
**11/04/2022**

**CONTA CONTRATO**  
**7011908750**

**DATA DA APRESENTAÇÃO**  
**11/04/2022**

**Nº DO CLIENTE**  
**3000047391**

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**104,07**

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**  
**077457853**

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
**2545187**

Série: U

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
AV SENADOR SALGADO FILHO 1718 SL-2311  
EDIFÍCIO TIROL WAY COMERCIAL  
TO- 02  
TIROL/AREA URBANA  
59022-000 NATAL, RN

**CLASSIFICAÇÃO**  
B3 COMERCIAL - COMERCIAL  
Conv. Monômia - Trifásico

**RESERVADO AO FISCO**

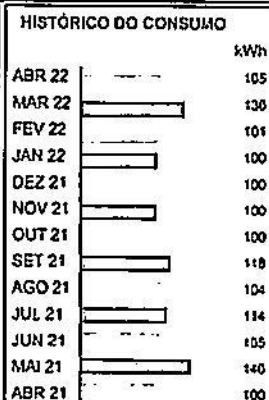
2F64.BF12.89AC.81E5.4206.A64D.CC79.6944

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	103,0000000	0,39613922	41,59
Consumo Ativo(kWh)-TE	102,0000000	0,31045023	32,60
Acréscimo Bandeira AMARELA			18,84
Contrib. Lum. Pública Municipal			11,04

**Tarifas Aplicadas**

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



**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	R\$	%
Geração de Energia	RS 37,63	40,45%
Transmissão	RS 4,68	5,03%
Distribuição (Cosern)	RS 20,38	21,91%
Perdas de Energia	RS 4,67	5,02%
Encargos Setoriais	RS 6,25	6,72%
Tributos	RS 19,42	20,87%
Total	RS 93,03	100%

**TOTAL DA FATURA** 104,07

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
93,03	18,00	16,74	0,63	0,48	2,88
					2,20

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
2181026479	CAT	11/03/2022	3 118,00	11/04/2022	3 221,00	31	1,00000		103,00

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES**

DESCRIÇÃO	CONSTATADO	VALOR ANUALIZADO	LIMITE ANUAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE MENSAL
DICR-Nº de horas sem Energia	CENTRO	0,0000	4,71	9,43	18,86
FIQ-Nº de vezes sem Energia		0,0000	3,05	6,10	12,20
DICR Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,60	0,00	0,00
DICR Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICR: 12,22		

EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 32,90  
Todo Consumidor pode solicitar a duração dos indicadores DIC, FIQ, DMC e DICR 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.neoenergiasosern.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiasosern.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 7011908750	MÊS/ANO 04/2022	TOTAL A PAGAR(R\$) 104,07	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 ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

122-552083601-5  
02/MAI/2022 HORA DF 08:52:46

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 ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03370494019  
16577368174 4 89770000010407

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: 104,07

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 104,07

VALOR DO PAGAMENTO: 104,07

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
122-552083601-5

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 173900000102008 - PAIDF 12 380 872 Parceiro/CECOT - 367/98 - 929/00 E 9876/04
BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento 06/05/2022	Agência/Cód. Beneficiário 3064-3/202044-0	Espécie	Quantidade	Valor do Documento 104,07	(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa p/ dia de atraso	(+)Outros Acréscimos		Ficha do Caixa		Autenticação Mecânica
Nosso Número 33704940116577368	Nº do Documento 514948668	(=)Valor Cobrado 104,07				

**BANCO DO BRASIL S/A [001-9] 00190.00009 03370.494019 16577.368174 4 89770000010407**

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 514948668	Espécie	Acate N	Data do Processamento 11/04/2022	Nosso Número 33704940116577368	
Use Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 104,07	(-)Desconto/Abatimento
Instruções				(+)Outras Deduções		
1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.				(+)Mora/Multa p/ dia de atraso		
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.				(+)Outros Acréscimos		
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.				(=)Valor Cobrado 104,07		
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.						
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.						

Pagador  
**CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS** 7011908750  
106.850.904-00  
Sacador/Avalista

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



Ficha do Caixa Autenticação Mecânica