

**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

**COSERN 116**  
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU  
DE FALA: 0800 281 0142  
OUVIDORIA 0800 084 0404  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
152-LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E MÓVEIS

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

**DADOS DO CLIENTE**  
SENADO FEDERAL

CNPJ: 00.530.279/0001-15

**ENDEREÇO**

AT MORRO DE MAE LUIZA 2  
TV SENADO

MAE LUIZA/AREA URBANA  
59000-010 NATAL RN

**DATA DE VENCIMENTO**

**20/06/2017**

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

**18.477,19**

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**

**25/05/2017**

**DATA DA APRESENTAÇÃO**

**29/05/2017**

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**

**001254257**

**Série: U**

**CONTA CONTRATO**

**0856230686**

**Nº DO CLIENTE**

**3000995016**

**Nº DA INSTALAÇÃO**

**821809**

**CLASSIFICAÇÃO**  
**A4 Convencional**  
**PODER PÚBLICO - FEDERAL**

**RESERVADO AO FISCO**  
**D03E.4036.07DE.A164.2C50.F3EF.6FC2.6B9B**

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

| DESCRIÇÃO                        | QUANTIDADE     | PREÇO(R\$)  | VALOR(R\$) |
|----------------------------------|----------------|-------------|------------|
| Demanda Ativa(kW)                | 128,0000000    | 54,65994962 | 6.996,47   |
| Demanda Reativa Excedente.(kVAR) | 0,0000000      | 18,36139467 | 0,00       |
| BANDEIRA VERMELHA                |                |             |            |
| Consumo Ativo(kWh)               | 34.876,0400000 | 0,35700869  | 12.451,04  |
| Consumo Reativo Excedente(kVARh) | 0,0000000      | 0,28047416  | 0,00       |
| Contribuição Iluminação Pública  |                |             | 165,81     |
| Serviço de Entrega               |                |             | 1,60       |
| Tributo Federal                  |                |             | 1.137,73   |

Pague suas contas em dia. Evite gastos desnecessários com multas, juros e taxas de religações. Lembramos que para sua maior comodidade e segurança, as contas de energia podem ser pagas através do Sistema de Débito Automático em Conta Corrente. Para efetuar o cadastramento neste sistema, dirija-se ao banco.

**TOTAL DA FATURA**

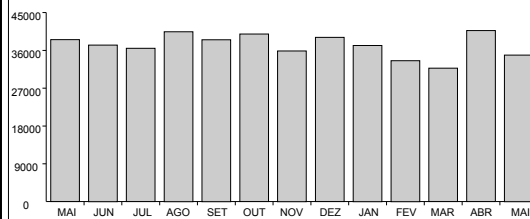
**18.477,19**

**TARIFAS APLICADAS**

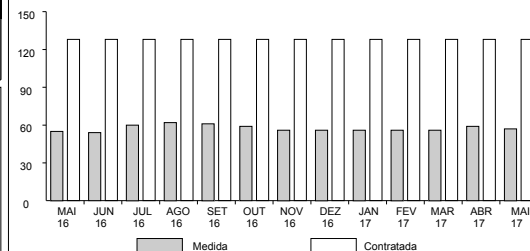
|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Demanda Ativa(kW)                | 41,23000000 |
| Demanda Reativa Excedente.(kVAR) | 13,85000000 |
| Consumo Ativo(kWh)-VERMELHA      | 0,26929166  |
| Consumo Reativo Excedente(kVARh) | 0,21156166  |

**GRÁFICOS**

**Consumo Ativo em kWh**



**Demanda (Medida x Contratada) em kW**



**Estrutura Tarifária Convencional com Medição**  
**Apropriada, de acordo com o Art. 96 da**  
**Res. ANEEL 414/2010.**

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS            |       |                  | PIS                        |      | COFINS           |      |                  |
|-----------------|-------|------------------|----------------------------|------|------------------|------|------------------|
| BASE DE CÁLCULO | %     | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS | %    | VALOR DO IMPOSTO | %    | VALOR DO IMPOSTO |
| 19.447,51       | 18,00 | 3.500,55         | 19.447,51                  | 1,17 | 227,53           | 5,40 | 1.050,16         |

**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

**COSERN 116**  
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU  
DE FALA: 0800 281 0142  
OUVIDORIA 0800 084 0404  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167-LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E MÓVEIS

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

**DADOS DO CLIENTE**

**SENADO FEDERAL**  
CNPJ: 00.530.279/0001-15

**DATA DE VENCIMENTO**

**20/06/2017**

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

**18.477,19**

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**

**25/05/2017**

**DATA DA APRESENTAÇÃO**

**29/05/2017**

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**

**001254257**

**Série: U**

**CONTA CONTRATO**

**0856230686**

**Nº DO CLIENTE**

**3000995016**

**Nº DA INSTALAÇÃO**

**821809**

**CLASSIFICAÇÃO**  
**A4 Convencional**  
**PODER PÚBLICO - FEDERAL**

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

| DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO                                                        | LEITURA    |            | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO /<br>DEMANDA |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|----------------------|
|                                                                            | DE         | ATÉ        |           |        |                      |
| <b>Nº medidor - 80020457 / Ciclo - 25/04/2017 a 25/05/2017 / Dias - 30</b> |            |            |           |        |                      |
| Data                                                                       | 250417     | 250517     |           |        |                      |
| Hora                                                                       | 030000     | 030000     |           |        |                      |
| Consumo Ativo Total                                                        | 640.377,00 | 659.280,00 | 1,80000   |        | 34.025,4000000       |
| Demanda Máxima                                                             | 0,00       | 774,00     | 0,07200   |        | 55,7300000           |
| Consumo Reativo Total                                                      | 423.531,00 | 428.406,00 | 1,80000   |        | 8.775,0000000        |
| Consumo Reativo Excedente Total                                            | 6,00       | 6,00       | 1,80000   |        | 0,0000000            |
| Demanda Máxima Corrigida                                                   | 0,00       | 2.885,00   | 0,01800   |        | 51,9300000           |

**DADOS COMPLEMENTARES**

**Fator de Carga:** 0,85

**Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%**

**VALORES CONTRATADOS**

**Demanda: 128.00**

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA **26/06/2017**

**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

**COSERN 116**  
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU  
DE FALA: 0800 281 0142  
OUVIDORIA 0800 084 0404  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167-LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E MÓVEIS

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

**DADOS DO CLIENTE**

**SENADO FEDERAL**  
CNPJ: 00.530.279/0001-15

**DATA DE VENCIMENTO**

**20/06/2017**

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

**18.477,19**

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**

**25/05/2017**

**DATA DA APRESENTAÇÃO**

**29/05/2017**

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**

**001254257**

**Série: U**

**CONTA CONTRATO**

**0856230686**

**Nº DO CLIENTE**

**3000995016**

**Nº DA INSTALAÇÃO**

**821809**

**CLASSIFICAÇÃO**  
**A4 Convencional**  
**PODER PÚBLICO - FEDERAL**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL**

O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. 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.

O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

| DESCRIÇÃO                                                                | CONJUNTO   | VALOR<br>APURADO   | LIMITE<br>MENSAL | LIMITE<br>TRIMESTRAL | LIMITE<br>ANUAL |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| DIC - Nº. de horas sem Energia                                           | LAGOA NOVA | mar/2017           |                  |                      |                 |
| FIC - Nº. de vezes sem Energia                                           |            | 1,0622             | 3,68             | 7,36                 | 14,73           |
| DMIC - Duração máxima de interrupção contínua                            |            | 2,0000             | 2,29             | 4,58                 | 9,16            |
| DICRI - Duração de Interrupção em dia crítico                            |            | 0,9306             | 2,57             | 0,00                 | 0,00            |
|                                                                          |            | Limite DICRI: 9,77 |                  |                      |                 |
| EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 6.244,55 |            |                    |                  |                      |                 |

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 6.244,55

**NÍVEIS DE TENSÃO**

| TENSÃO<br>NOMINAL (V) | LIMITE DE<br>VARIAÇÃO(V) |        |
|-----------------------|--------------------------|--------|
|                       | MÍNIMO                   | MÁXIMO |
| 13800                 | 12834                    | 14490  |

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

**Comprovante do Cliente**

**Autenticação Mecânica**

Destaque aqui

|                                |                                 |                                                 |         |            |                                        |                        |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL S/A 001</b> | Vencimento<br><b>20/06/2017</b> | Agência/Cód. Benefici<br><b>3064-3/206414-6</b> | Espécie | Quantidade | Valor do Documento<br><b>18.477,19</b> | (-)Desconto/Abatimento |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------------------|

(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa p/ dia de atraso (+)Outros Acréscimos

**Ficha do Caixa**

**Autenticação Mecânica**

|                                          |                                    |                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Nosso Número<br><b>29614800009128788</b> | Nº do Documento<br><b>50079169</b> | (=)Valor Cobrado<br><b>18.477,19</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|

Destaque aqui

**BANCO DO BRASIL S/A [001-9] 00192.96144 82961.480009 09128.788214 8 00000001847719**

Local do Pagamento

**Pagável em qualquer Banco até o vencimento**

Vencimento

**20/06/2017**

Beneficiário

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**

Agência/Cód. Beneficiário

**3064-3/206414-6**

|                                     |                                    |         |                    |                                            |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Data Documento<br><b>25/05/2017</b> | Nº do Documento<br><b>50079169</b> | Espécie | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>25/05/2017</b> | Nosso Número<br><b>29614800009128788</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|

|           |                       |                     |                        |       |                                           |
|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Uso Banco | Carteira<br><b>18</b> | Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>x</b> | Valor | (=)Valor do Documento<br><b>18.477,19</b> |
|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------|

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-Até o vencimento pagável na rede credenciada COSERN Serviços ou em qualquer agência da rede bancária.

(+)Outros Acréscimos

4-Após o vencimento pagável no banco domiciliado.

(=)Valor Cobrado

**18.477,19**

Pagador

**SENADO FEDERAL**  
**00.530.279/0001-15**

**856230686**

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

Sacador/Avalista

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

