



www.enel.com.br

CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420

170

Rua 2, Qd. A-37, N° 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

ANTONIO ROMARIO F MARTINS

CPF/CNPJ: 02087073104 INSC.:

AV R-9, Q. R 11, L. 11, S/N SETOR OESTE
CEP: 74125110 GOIANIA GO

EMISSÃO 10/09/19 NÚMERO 799749 SÉRIE 4

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438

CLIENTE 771077 MÊS DE REFERÊNCIA 9/2019

UNIDADE CONSUMIDORA

10596707

CONTA

0010596707

VENCIMENTO

25/10/2019

VALOR TOTAL

1.090,45

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:

CLASSE RESIDENCIAL

GRUPO: B1

ATIVIDADE: 100

MEDIDOR: 472115

TIPO DE LIGAÇÃO: TRI

RAZÃO: 10

VENCIMENTO BASE: 25/10/19

ROTA: 329

DATAS DAS LEITURAS:

ATUAL: 10/09/2019

ANTERIOR: 08/08/2019

APRESENTAÇÃO: 10/09/2019

PRÓXIMO MÊS: 09/10/2019

HISTÓRICO DE CONSUMO:

MÊS

kWh

10/18

5,00

11/18

0,00

12/18 MIN

0,00

01/19 MIN

0,00

02/19 MIN

0,00

03/19 LID

232,00

04/19 LID

1.056,00

05/19 MED

161,00

06/19 LID

1.016,00

07/19 LID

686,00

08/19 LID

639,00

09/19 LID

1.163,00

DADOS DA MEDIÇÃO:

LEITURA ATUAL: 66252

LEITURA ANTERIOR: 33

Nº. DE DIAS FATURADOS: 1163,00

DIFERENÇA DE LEITURA: 1,0000

FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1163,00

TOTAL DE CONSUMO:

MÉDIA DE CONSUMO: 33,24

DIÁRIO: 829,33

TRIMESTRAL: 0,00

ANUAL:



A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LANÇAMENTOS:

ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 1163,00

0,061900

VALOR (R\$):

CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN. PUBLI

0,000000

CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS 1163,00

0,869380

71,98

7,39

1.011,08

1.090,45

CONJUNTO S3

INDICADORES DE CONTINUIDADE:

TRIBUTOS:

ALÍQUOTA BASE CÁLCULO VALOR

COFINS 5,2463% 1.083,06 56,81

ICMS 29,00% 1.083,06 314,08

PIS/PASEP 1,1390% 1.083,06 12,32

MENSAL 4,71 0,00

TRIMESTRAL 3,17 0,00

ANUAL 2,60 0,00

DICRI 0,0 0,0

RESERVAÇÃO AO FISCO:

AF 64.5674.8004.9E72.6029.6506.CD03.023B

INFORMAÇÕES GERAIS

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE

CONTINUIDADE = 7/2019. EUSD = R\$ 288,27688

A LEITURA DEVE SER REALIZADA MENSALMENTE, OU EM ATÉ 90 DIAS SE

FOR RURAL.

836600000100 904500090561 190731091905 000105967079



MÊS REF. 9/2019

CÓD. DÉB. AUT. 0010596707

VENCIMENTO 25/10/2019

VALOR TOTAL 1.090,45

836600000100 904500090561 190731091905 000105967079





boleto/títulos

R\$ 1.090,45

situação da transação
pago em 23/10/2019

cedente
CELG DISTRIBUICAO

código de barras
836600000100 904500090561 190731091905
000105967079

agência	conta corrente
4378	80429-0

tipo do pagamento
Débito em conta corrente

valor do documento
R\$ 1.090,45

desconto
- R\$ 0,00

juros/mora
+ R\$ 0,00

controle
201910234619818

**pagamento efetuado em 23/10/2019 às
13:52:01 via Aplicativo**

autenticação
31346B1435A3858476132AFAC9AFE17E8BDD
3B2E