



www.enel.com.br
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
R 2, Qd. A-37, N 505 Jd. Goiás CEP 74805-180 Goiânia Goiás
NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETTRICA

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	10596707	Nº DO CLIENTE	771077
ANTONIO ROMARIO F MARTINS CPF/CNPJ: 02087073104			
AVENIDA R-9, Q. R 11, L. 11, S/N SETOR OESTE CEP: 74125110 GOIANIA GO			

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	RESIDENCIAL		
Subclasse	RESIDENCIAL NORMAL		
Tipo de Fornecimento	TRI		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Dados de Medição

Nº do medidor	472115		
Leitura anterior	70003	10/12/2019	
Leitura atual	70577	09/01/2020	
Próxima leitura	10/02/2020		
Fator multiplicador	1,0000		
Consumo do mês (kWh)	574,00		
Número de dias	30 DIAS		

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
09/01/20	823926	4	483,83	29,00%	140,30
Pis: 483,83 1,0871% 5,25, Cofins: 483,83 5,0071% 24,22					
A80D.4927-D214-33F4-AC6B-5ADB-A1C9-5EEA					

AMARELA
Mais informacoes em www.aneel.gov.br

Descrição de Faturamento

ITEM	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	574,00	0,020690	11,87
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	15,15
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	574,00	0,822230	471,96

Mensagens

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 11/2019. EUSD = R\$ 341,23092
VEJA DICAS DE ECONOMIA E SIMULE O CONSUMO DOS SEUS ELETRODOMESTICOS EM NOSSO SITE

www.eneel.com.br

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

PREF. DE GOIANIA

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região

836000000049 989800090023 417914012006 000105967079

N. do cliente	Data da Emissao	Conta referente a	TOTAL A PAGAR (R\$)	Nome do Cliente: ANTONIO ROMARIO F MARTINS
771077	09/01/20	1/2020	498,98	
N. da Instalacao	VENCIMENTO			Mensagem:
10596707	25/02/2020			
Autenticacao Mecanica:				

000105967079

417914012006

989800090023

836000000049

Orientacoes



boleto/títulos

R\$ 498,98

situação da transação
pago em 18/02/2020

cedente
CELG DISTRIBUICAO

código de barras
836000000049 989800090023 417914012006
000105967079

agência	conta corrente
4378	80429-0

tipo do pagamento
Débito em conta corrente

valor do documento
R\$ 498,98

desconto
- R\$ 0,00

juros/mora
+ R\$ 0,00

controle
202002186953380

**pagamento efetuado em 18/02/2020 às
14:02:28 via Aplicativo**

autenticação
231C028115DC6775EBCED3FDC9EC1ED96C21
E439