



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 ELETRICA

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 Fornecedor TRI	
Modalidade tarifária CONVENCIONAL	

Dados da Conta	
VENCIMENTO 25/05/2020	TOTAL A PAGAR (R\$) 920,02
CONTA REFERENTE A 4/2020	

Use este código para cadastro em Débito Automático:
0010596707

Dados de Medição	
Nº do medidor	472115
Leitura anterior	72802 10/03/2020
Leitura atual	73928 08/04/2020
Próxima leitura	11/05/2020
Fator multiplicador	1,0000
Consumo do mês (kWh)	1126,00
Número de dias	29 DIAS

Mês/Ano	kWh	Dias
04/19 LID		1056
05/19 MED		161
06/19 LID		1016
07/19 LID		686
08/19 LID		639
09/19 LID		1163
10/19 LID		1424
11/19 LID		1241
12/19 LID		1086
01/20 LID		574
02/20 LID		1300
03/20 LID		925
04/20 LID		112629

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíq. IPI	25,00%
Pis: 907,45	0,8526%	17,73	Do fins: 907,45	3,9269%	35,63
13E5.7324.F62F.3EF0.D4F9.2F7D.63B8.004E					
VERDE					

▶ Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês Mais informacoes em www.aneel.gov.br

ITEM	Descrição de Faturamento	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	12,57
	CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1126,00	0,805910	907,45

A ENEL AGRUPADA, PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

PREF. DE GOIANIA

8369000000099 2002000090310 084169042003 000105967079
Responsável pela iluminação Pública em sua rua/região

enei

N. do cliente	Data da Emissao	Conta referente a
771077	08/04/20	4/2020
N. da Instalacao	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
10596707	25/05/2020	920,02
Nome do Cliente:ANTONIO ROMARIO F MARTINS		
Mensagem:		
Autenticacao Mecanica:		

8369000000099

2002000090310

084169042003

000105967079



Orientacoes

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



boleto/títulos

R\$ 920,02

situação da transação

pago em 25/05/2020

cedente

CELG DISTRIBUICAO

código de barras

836900000099 200200090310 084169042003
000105967079

agência

conta corrente

4378

80429-0

tipo do pagamento

Débito em conta corrente

valor do documento

R\$ 920,02

desconto

- R\$ 0,00

juros/mora

+ R\$ 0,00

controle

202005257602728

pagamento efetuado em 25/05/2020 às

09:12:27 via Aplicativo

autenticação

5D27A55A106F92B77AB7C602ABA1D8B0560F
8E9A