



NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37, N° 505 - Jardim Goiás - CEP: 74.805-180 - Goiânia - Goiás

AGRUPAMENTO NÚMERO SÉRIE EMISSÃO GRUPO
2081618 4 19/09/2018 B1

REGINA EUNICE FRANCO ZANATTA

CNPJ/CPF: 392.770.709-00 INSC.:
AVENIDA T-13 QD. 159 L.11
- CASA 2
SETOR BUENO
CEP: 74000000 GOIANIA GO

CÓDIGO DO CLIENTE 304991

CONTA 0013483821
CÓD. P/ DES. AUTO.

MÊS REFERENTE 09/2018

UNIDADE CONSUMIDORA

13483821

VENCIMENTO

03/10/2018

VALOR TOTAL

R\$*****484,66

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ATIVIDADE

100 RESIDENCIAL

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO

01 01 RESIDENCIAL NORMAL MONOFÁSICO (0 a 12 kW)

VENCIMENTO BASE BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE
03/10/2018

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL 84829
LEITURA ANTERIOR 84269
DIFERENÇA LEITURA 560
FM 1.000
TOTAL CONSUMO 560
MEDIDOR kWh 1009573-0
MÊS DE REFERÊNCIA 09/2018
DATA DA LEITURA ATUAL 17/09/2018
DATA DA LEITURA ANTERIOR 15/08/2018
DATA DA PRÓXIMA LEITURA 17/10/2018
DATA DA APRESENTAÇÃO 25/09/2018
NÚMERO DE DIAS FATURADO 33
MÉDIA / DIA 16,9697
MÉDIA TRIMESTRAL 355,6667
MÉDIA ANUAL 362,0833

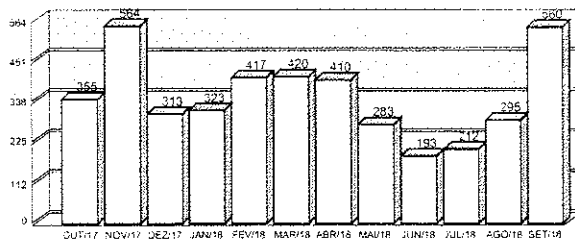
LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
MULTA - 08/2018.		0,000000	4,92
JUROS MORATÓRIA.		0,000000	0,65
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PÚBLICA - CIP		0,000000	17,40
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	560	0,747580	418,64
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	560	0,076890	43,05

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
SET / 18	560,00	LIDA
AGO / 18	295,00	LIDA
JUL / 18	212,00	LIDA
JUN / 18	193,00	LIDA
MAI / 18	283,00	LIDA
ABR / 18	410,00	LIDA
MAR / 18	420,00	LIDA
FEV / 18	417,00	LIDA
JAN / 18	323,00	LIDA
DEZ / 17	313,00	LIDA

GRÁFICO



Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CELG

8

TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
COFINS	4,9097%	R\$*****461,69	R\$*****22,66
PIS/PASEP	1,0659%	R\$*****461,69	R\$*****4,92
ICMS	29%	R\$*****461,69	R\$*****133,89

Agência : 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS
Terminal: 99355374 Id.Trx. : 21348
Nro Aut : 111909 Caixa : 81329431
Data : 17/10/2018 Hora : 11:19
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0041

0359601094

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CELG

83690000004 84660009041 11459609180 00013483821
NR. DOCUMENTO 10.945.374
NR. CONVENIO 92.672-8
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO 484,66

NR. AUTENTICAÇÃO

0.404.977.490.D45.33C

CONTINUIDADE = 7/2018. EUSD = R\$ 45.65208
31 USO TRANSMISSÃO = 18.3100 ENC. SETORIAL = 18.2100 USO TRANSMISSÃO = 18.3100 ENC. SETC
DIAS SE FOR RURAL.
TE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR
AMOS-LHE QUE O FATURAMENTO DESTE MÊS FOI REALIZADO PELA MÉDIA OU MÍNIMO
AMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃO.