



www.eneldistribuicao.com.br

CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 120
Rua 2, Qd. A-37, N° 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás
NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

CLAUSKSTON BATISTA RIOS
CPF/CNPJ: 60751266191 INSC.:
AV C-198, Q. 487, L. 9, S/N, -CASA 1
JARDIM AMERICA CEP: 74000000 GOIANIA GO

EMISSION	NUMERO	SERIE
19/03/19	1000001	4
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA		
TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438		
CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	
103738	3/2019	

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
11210953	0321165839	04/04/2019	535,20

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:		DATAS DAS LEITURAS:	
RESIDENCIAL	GRUPO: B1	ATUAL:	19/03/2019
CLASSE: 100	MEDIDOR: 115481486	ANTERIOR:	15/02/2019
ATIVIDADE: 100	RAZÃO: 15	APRESENTAÇÃO:	19/03/2019
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI	ROTA: 390	PRÓXIMO MÊS:	16/04/2019
VENCIMENTO BASE: 04/04/19			

HISTÓRICO DE CONSUMO:		DADOS DA MEDIÇÃO:	
MÊS	kWh		14477
04/18	0,00	LEITURA ATUAL:	13884
05/18	0,00	LEITURA ANTERIOR:	32
06/18	0,00	Nº DE DIAS FATURADOS:	593,00
07/18	0,00	DIFERENÇA DE LEITURA:	1,0000
08/18	0,00	FAT. DE MULTIPLICAÇÃO:	593,00
09/18	0,00	TOTAL DE CONSUMO:	593,00
10/18	0,00		
11/18	0,00	MÉDIA DE CONSUMO:	18,53
12/18	0,00	DIÁRIO:	377,00
01/19	0,00	TRIMESTRAL:	94,25
02/19 LID	538,00	ANUAL:	
03/19 LID	593,00		

NOTIFICAÇÃO: 1 FATURA VENCIDA: MÊS 2/2019 VALOR TOTAL R\$ 486,47
(DESCONSIDERE SE FOI PAGO). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO CAMPO
INFORMAÇÕES AO CLIENTE

LANÇAMENTOS:			VALOR (R\$):
COMPENSAÇÃO DE DMIC	0,000000		-0,06
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI	0,000000		15,20
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS 593,00	0,877000		520,06

535,20

CONJUNTO:	INDICADORES DE CONTINUIDADE:						
CAMPINA 53							
TRIBUTOS:	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO	VALOR	DIC	MENSAL	TRIMES	ANUAL
COFINS	5,7078%	520,06	29,68	FIC 3,17	2,00	0,00	0,00
ICMS	29,00%	520,06	150,81	DMIC 2,69	2,73		
PIS/PASEP	1,2392%	520,06	6,44	DICRI 0,0	0,0		

RESERVADO AO FISCO
D775-2B9B-E30F-7A55-7110-DF26-6E4C-634F

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 1/2019. EUSD = R\$ 73,95000
A LEITURA DEVE SER REALIZADA MENSALMENTE, OU EM ATÉ 90 DIAS SE FOR RURAL.
BANDEIRA TARIFÁRIA - PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE SITE DA ANEEL - WWW.ANEEL.GOV.BR
A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OCORRERÁ APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENTO DESTA, OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS, NO PERÍODO DE 90 DIAS.

83670000059 352000090154 498182031902 003211658392

enel	MÊS REF.	CÓD. DÉB. AUT.	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	3/2019	0321165839	04/04/2019	535,20

83670000059 352000090154 498182031902 003211658392



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.30
4811972277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GLAUSKSTON BATISTA RIOS
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 2.018-4

Convenio CELG	83670000005-9	35200009015-4
Codigo de Barras	49818203190-2	00321165839-2
Data do pagamento		29/03/2019
Valor em Dinheiro		535,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		535,20

DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB:
F.726.436.601.A3E.917

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.