



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.º 1529628

513

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Benedito Faria, 80 - 13º e 3º andar - S. 101, 102, 201, 202, 301 e 302  
Cidade: Recife - Estado de São Paulo - CEP: 77930-010  
CNPJ: 28.127.050/0001-71 - Inscrição Estadual: 08925016-5

Instalação  
**1529628**

Conta do Mês

JULHO/2018

Dados Contratação				Histórico de Consumo (kWh)		
MARCUS ANTONIO VICENTE				Mes / ano	kWh	RS
AV NS DOS NAVEGANTES 151				07/18	310	261,93
3L 533 LT SA - ED D. L. PETRO TONER BUSINESS SRL0 29050-385 EN				08/18	259	220,44
Ord. Fiscal: Oper: 5253 Grupo/subg: 8/09 To. formac: Bifásico				05/18	318	268,93
Class/Subclasse:GERENCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES				04/18	364	345,66
Mod. Tarifac:Convencional Tarifa Nacional:220 / 127 9 U.L.:8479590.43				03/18	606	497,77
				02/18	446	341,79
Descrição de Consumo				01/18	258	204,40
Medidor: Leit. Atual(=) Leit. Anter(=) Const(x) Consumo(=)				12/17	395	327,59
EG81531 Ativo kWh	8111	7801	310	11/17	349	278,57
				10/17	283	238,20
				09/17	311	259,21
				08/17	248	201,68
				07/17	308	225,38

Mais detalhes sobre o serviço em: [www.edpsa.com.br](http://www.edpsa.com.br)

Leit. Anter: 27/06/2018 Leit. Atual: 26/07/2018 Emissão/Referência: 26/07/2018  
Prev. Pox. Leitura: 27/08/2018 Numeração: 24/07/2018 Número dias de Faturamento: 29 dias

Descrição				Quantidade	%	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica							241,91
Consumo: Ativo kWh				310,00 kWh	X	0,84878010	150,28
Adicional Bandeira Vermelha							15,50
Tributos							
PIS				241,91	X	1,18%	2,86
COFINS				241,91	X	5,31%	12,85
IUMF				241,91	X	25,0%	60,48
CONTRIBUIÇÃO DE IUM. PÚBLICA - Lei Municipal							20,02

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA  
No dias let. Bandeira Vermelha: 29 dias (28/06/2018 a 29/07/2018)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias disponível site: [NEE1\(aua.enei.gov.br\)](http://NEE1(aua.enei.gov.br))

Detalhes do Valor Faturado (R\$)				
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SUCRETAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS
26,79	10,46	39,27	28,68	76,13
Mesagens				TOTAL
39,27				241,91

Referência para Débito Automático: 190008525139

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% (além de 1% ao mês e atualização IGP-M)	Consumo Mes (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	310	10/08/2018	R\$ 261,93

Reservado ao Fisco  
e01f. 122c. 44ed. 9fb5. 3cfa. e6ef. f12d. 1bc1  
Emissão Autorizada pelo RACOME ESPECIAL PGR N.º 010/2016 - PROCESSO N.º 73491288

Instalação	Conta do Mês	Data do Vencimento	Valor Total a Pagar
1529628	JUL/2018	10/08/2018	R\$ 261,93

Autenticação no verso 8111-#4 310 26-11:09  
83670000002-6 61830051305-6 02432986771-5 90008525139-6



AUTO-ATENDIMENTO - EASEADA  
DATA: 07/08/2018 HORA: 11:03:09  
TERMINAL: 01681017 CONTROLE: 016810170170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2223  
CONTA DEBITADA: 001.00023471-7  
NOME: MARCUS ANTONIO VICENTE

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ESPÍRITO SANTO CENTR

DATA DO PAGAMENTO: 07/08/2018  
VALOR DO PAGAMENTO: 261,93

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
8367000000026 618300513006  
024329867715 900085251396

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)