



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº.011-218.070

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentina Polz, 83 - 2º, 2º andar - SL 101, 102, 103, 202, 301 e 302
Edifício Maxxi, Inecondo do Sudo - Vitória/ES - CEP 53048-510
CNPJ 08.152.850/0001-71 - Fone: (51) 3220-1000

Instalação
1474950
Conta do Mês
JULHO/2018

Dados Cadastrais		Histórico de Consumo (KWh)	
MARCUS ANTONIO VICENTE		Mês / Ano	KWh
AV 18 DOS NAVEGANTES 45L		07/18	230
SL 518 Lt 5A - 60 D - PETRO TOWER BUSINESS SLS 29050-435 EN		06/18	213
Cod.Fiscal Oper: 5255 Grupo/Subst: B/S Tp.Fornec: Bifásico		05/18	235
Classif/Subclasse: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		04/18	301
Mod.Tarifária: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V. U.L.: 18471500.65		03/18	277
Consumo (KWh) Consumido:		02/18	265
Yedidor		01/18	121
Leit. Atual(+)		12/17	339
Leit. Anter(-)		11/17	321
Const.(x)		10/17	307
Consumo(AJ)		09/17	269
EC020300 Ativo kWh		08/17	201
		07/17	242

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

Composição da Fatura		Total R\$
Forneimento de energia elétrica		179,49
Consumo Fativo kWh	230,00 kWh X U.48478000	111,50
Adicional Bancaria Vermelha		11,50
Tributos		
PIS	179,49 X 1,18% =	2,08
COFINS	179,49 X 5,31% =	9,53
ICMS	179,49 X 25,03% =	44,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL		17,00

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VICENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 29 dias (26/06/2018 à 25/07/2018)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível em: www.enele.com.br

Detalhes do Valor Faturado (R\$)				
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. DE TERCEIROS	TOTAL
R\$ 39	7,76	29,58	21,27	56,49

Menagens
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Referência para Débito Automático: 19008525112

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% e juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (KWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	230	10/08/2018	R\$ 197,29

Reservado ao Fisco
C3bc.d20a.1486.5a51.3b0b.393a.b3b1.2e3b
Emissão AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REDE Nº.010/2016 - PROCONSO Nº.739/2006

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
1474950	JUL/2018	10/08/2018	R\$ 197,29

F95.114 Autenticação no verso 32658-+-739 26-11-00

836600000018 97290061300-3 02433062991-6 9008525112-3



AUTO-ATENDIMENTO - ENSEADA
DATA: 07/08/2018 HORA: 13:05:05
TERMINAL: 01681017 CONTROLE: 016810170173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2223
CONTA DEBITADA: 001.00023471-7
NOME: MARCUS ANTONIO VICENTE
BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ESPIRITO SANTO CENTR
DATA DO PAGAMENTO : 07/08/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 187,29

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
836600000018 972900613003
024330629916 90085251123
Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726.0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725.7474
www.caixa.gov.br