



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.033.640.427

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - SL 101, 102, 201, 202, 301 e 302  
Edifício Maxxi I, Enseada do Suã - Vitória/ES - CEP 29050-310  
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação  
**490534**  
Conta do Mês  
**SETEMBRO/2019**

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento	
<b>CATIA ROSANE ZAMBON</b>		Mês / Ano	kWh R\$
RUA MARIO PASSOS COSTA 155		09/19	163 145,79
CAIXA 02 29146 - 040 CAMPO GRANDE / CARIACICA - ES		08/19	148 127,49
Cod.Fiscal Oper: 5258 Grupo/subg: 8/81 Tp.fornec.: Básico		07/19	178 167,93
Classe/Subclasse: RESIDENCIAL		06/19	231 218,77
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B40CR45C.260		05/19	297 262,65
Medidor		04/19	367 317,96
Leit.Atual(+)		03/19	476 427,84
Leit.Anter(-)		02/19	26 36,05
Const(x)			
Consumo(=)			
ECP33092 Ativo kWh	37633		
	37470		
	1		
	163		

Maiores detalhes estão disponíveis em [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

**Dados Importantes**  
Leit.Anter: 16/08/2019 Leit.Atual: 16/09/2019 Emissão/Apresentação: 16/09/2019  
Prev.Prox.Leitura: 17/10/2019 Numeração: 12/09/2019 Número dias de Faturamento: 31 dias

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica				125,11
Consumo Ativo kWh	163,00 kWh	X	0,52581000	85,71
Adicional Bandeira Vermelha				6,52
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	
PIS	93,82	X	0,300%	= 0,29
COFINS	93,82	X	1,400%	= 1,31
ICMS	125,11	X	25,000%	= 31,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				20,88

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
**BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA**  
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 31 dias (17/08/2019 à 16/09/2019)  
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br))

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					
ENERGIA ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
40,28	5,92	22,18	16,95	32,88	125,11

**Mensagens**  
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Referência para Débito Automático: 190015821091

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% , juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	163	27/09/2019	R\$ 145,79

  

Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento
CPF: 00253714796	MIL E UMA SAPATILHAS - AVENIDA EXPEDITO GARCIA 55 AGORACHED CARIACICA - AV. EXPEDITO GARCIA - LADO IMPAR

Reservado ao Fisco  
c5c1.0697.0a17.2936.302d.b175.8739.c462  
EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL NEQA N.004/2018 - PROCESSO N.81605268

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
490534	SET/2019	27/09/2019	R\$ 145,79

Autenticação no verso  
8363000001-2 45790051300-5 08029957061-6 90015821091-5

