

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 Suá - Vitória/ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16.5

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
CATIA ROSANE ZAMBON		Mês/Ano	kWh	RS
RUA MARIO PASSOS COSTA 155		01/23	170	155,44
CAIXA 02 29146 040 CAMPO GRANDE / CARIACICA ES		12/22	152	140,44
Cod.Fiscal Oper: 5258 Grupo/subg: 4/81 Tp.fornec: Rf.área		11/22	191	169,70
Classe/Subclasse RE SIDI NCIAL		10/22	100	90,34
Mod.Tarif.:Convencional Tensão Nominal 220 / 127 V 0 1 840CH45G.253		09/22	70	65,64
		08/22	141	119,47
		07/22	101	84,41
		06/22	138	130,56
		05/22	208	214,53
		04/22	303	357,21
		03/22	289	346,14
		02/22	214	260,75
		01/22	210	250,64
		12/21	216	267,33

Mais detalhes serão disponibilizados em www.edponline.com.br

Dados Importantes			
Leit. Anter:	16/12/2022	Leit. Atual:	16/01/2023
Prev. Próx. Leitura: 13/02/2023 Numeração: 12/01/2023 Número dias de Faturamento: 31 dias			

Detalhes de Faturamento					Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		128,94
Fornecimento de energia elétrica					
Consumo Ativo kWh	170 kWh	X	0,67384000		114,56
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	=	0,78
PIS	118,93	X	0,65%	=	3,59
COFINS	118,93	X	3,02%	=	10,61
ICMS	58,91	X	17,00%		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - TEL MUNICIPAL 4376/2006					26,50

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE
 N° dias Fat. Bandeira Verde: 31 dias (16/12/2022 a 16/01/2023)
 Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					TOTAL
ENER ELETRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	128,94
49,57	9,33	29,76	25,90	14,38	

Mensagens
 Agradecemos a pontualidade no pagamento

PAGUE COM

Referência para Débito Automático: 190015021091

Pagamento até o vencimento evita-se multa de 2% juros de 1% ao mês e atualização de IPCA.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento
	170	27/01/2023
		Valor Total a Pagar
		RS 155,44

Mês/Ano	Origem	Matrícula
01/2023	01	0135368-3

Cliente Titular
LUCIMAR CESQUIM DINIZ

Proprietário do Imóvel
LUCIMAR CESQUIM DINIZ

Endereço
RUA MARIO PASSOS COSTA, 155
CAMPO GRANDE CEP: 29146-040
CARIACICA - ES

Tipo de Ligação	Data da Leitura	Hidrometro	Ciclo	CPF/CNPJ
AGUA	16/01/2023	Y22G737051	09	795.***,***7-68

Categoria	Quantidade de Economias	Critério de Faturamento
RESIDENCIAL	Economias: 1	Categoria Individual

Leit. Anterior (Real)	15	Historico Consumo / OL
Leit. Atual (Real)	18	12/2022 3,0 00 00 MDD
Consumo Medido (m3)	3	11/2022 3,0 00 00 MDD
Ocorrência Leitura	00/00	10/2022 4,0 00 00 MDD
Data Leitura, Anterior	15/12/2022	09/2022 2,0 00 00 MDD
Dias Consumo/Venda	32/32	08/2022 4,2 00 00 PRO
Média Diária (m3)	0,123	07/2022 4,0 00 00 MDD
Tipo Faturamento	MEDIDO	
Vol. Fat. Agua (m3)	3,0	
Vol. Fat. Esgoto (m3)	0,0	

Atendendo a lei 12.007/2009 declaramos que não constam débitos nesta matrícula, anteriores a 10/01/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

SERVIÇO	VALOR
1114-AGUA RESIDENCIAL (Fix: 23,16 Var: 6,12)	29,28

VENCIMENTO →	24/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 29,28
---------------------	-------------------	--------------------------------

Tributos Base de Calculo R\$ 29,28 / PIS-Aliquota 1,65% R\$ 0,48
 COFINS -Aliquota 7,6% R\$ 2,22
 PREVISAO DA PROXIMA LEITURA: 13/02/2023

Rod Leste - Oeste, 154, Santo André, Cariacica. Tel:115 08:00 AS 17:00

Qualidade da Água Distribuída* (referente ao mês anterior) Decreto 5440/05

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	143	143	143	143	143
Nº Amostras Realizadas	147	147	147	147	147
Nº Amostras que Atendem Legislação	147	143	147	145	142
Conclusão	Anomalias detectadas já foram solucionadas				

Observações no verso

Matrícula	Vencimento	
0135368-3	24/01/2023	
Mês/Ano	Origem	TOTAL A PAGAR R\$
01/2023	01	29,28

82800000000-1 29280016013-9 53683012301-9 00001354620-1



490534
JAN 14/2023

Eds Distribuidora de Energia S.A.
 Rua...
 Curitiba...

Dados Complementares				Resumo de Pagamentos			
GATIA ROSANI ZAMBINI				001	100	100	100
RUE MOON TRIBEIRA 1014 - 101				002	100	100	100
CÓDIGO DE ENDEREO (CEP) 81220-100				003	100	100	100
Data Fiscal tipo: 0208 (Empresário) - 1º Parcela - 01/01/2023				004	100	100	100
Classe/Subclasse de Consumo: 0100 (Residencial)				005	100	100	100
Mês/Ano de emissão: Janeiro 2023				006	100	100	100
Método de Pagamento: Débito em Conta				007	100	100	100
Valor Total a Pagar: R\$ 155,44				008	100	100	100
Valor em Dólar: R\$ 23,96				009	100	100	100
Valor em Euro: € 18,95				010	100	100	100
Valor em Real: R\$ 155,44				011	100	100	100
Valor em BRL: R\$ 155,44				012	100	100	100

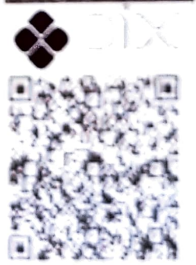
Em 14/01/2023 às 08:00:00 horas, o sistema de cobrança gerou este boleto.
 Para mais informações consulte o site www.edpsa.com.br

Resumo de Pagamentos				Valor Total	
Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Valor Total	Valor Total
Consumo de energia elétrica	170 kWh	R\$ 1,38	R\$ 234,60	R\$ 234,60	
Tributo	1 Parcela	R\$ 15,84	R\$ 15,84	R\$ 250,44	
PIS	1 Parcela	R\$ 1,90	R\$ 1,90	R\$ 252,34	
COFINS	1 Parcela	R\$ 1,90	R\$ 1,90	R\$ 254,24	
ICMS	1 Parcela	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 255,54	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				R\$ 10,00	R\$ 265,54

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VELOCIDADE FLEX (BANDAGEM) - 01/01/2023
 N° de Tarifa: Bandeira Verde - 01/01/2023 a 31/12/2023
 Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponíveis em: www.edpsa.com.br

Detalhes do Valor Cobrado (R\$)
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108.980.800-00 | CNPJ: 07.990.000/0001-99 | NIT: 00000000000000000000 | CPF: 00000000000000000000
 Valor Total: R\$ 265,54

Mensagens
 Agradecemos a pontualidade no pagamento.

PAGUE COM


Retorne para Validar Automaticamente - 1509-266-030

Pagamento até o vencimento estípite multa de 2% juros de 1% ao mês e atualização de IPCA

Quantidade	Valor Unit	Valor Total
170	R\$ 1,56	R\$ 265,54

Dados Complementares: 00263/14796 | Local para pagamento: APPROVED CARD/DEBIT BY EXECUTIVO GATIA LAGO IMPAR

Recibado em Emissão
 31 81 82DB 8692 FADB 2005 6194 4040 0104
 EMISSÃO AUTORIZADA PLEU RI RIMI ESPECIAL RI SA & RI/AVENIDA FRANCESCO G. OLIVEIRA 30240

490534 **JAN 2023** **27/01/2023** **R\$ 155,44**

Autossaque em nome de: 33650000001-0 55440051300 4 08086956581-4 90015821091-5

