



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 Sul - Vitória/ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
1274956
Conta do Mês
AGOSTO/2018

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
NORMA AYUB ALVES		Mês / Ano	kWh	R\$
RUA JOSE ALEXANDRE BUAIZ 190		08/18	140	127,02
SL 416 ED MASTER TOWER 29050-545 ENSEADA DO SUA / VITORIA -		07/18	119	104,08
Cod.Fiscal/ Oper: 5253 Grupo/subg: B/83 Tr.fornec.: Bifásico		06/18	117	102,77
Classe/Subclasse: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		05/18	144	114,85
Mod.Tarifária: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B47V180.97		04/18	216	182,29
		03/18	212	164,81
		02/18	175	140,61
		01/18	201	163,17
		12/17	159	130,86
		11/17	190	155,86
		10/17	144	115,81
		09/17	180	149,71
		08/17	113	95,03

Leit. Anter: 26/07/2018 Leit. Atual: 28/08/2018 Emissão/ Apresentação: 28/08/2018
Prev. Prox. Leitura: 26/09/2018 Numeração: 24/09/2018 Número dias de Faturamento: 33 dias

Dados Tributários				Detalhes de Faturamento	
Receptor	Leit. Atual (+)	Leit. Anter. (-)	Const. (x)	Consumo (=)	
14516239 Ativo kWh	3164	3024	1	140	
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		Total R\$
Fornecimento de energia elétrica					115,80
Consumo Ativo kWh	140,00 kWh	X	0,53844667		75,10
Adicional Bandeira Vermelha					7,00
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota		
PIS	115,80	X	0,73%	=	0,84
COFINS	115,80	X	3,37%	=	3,90
ICMS	115,80	X	25,0%	=	28,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL					11,22

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFÁRIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
No dias Fat. Bandeira Vermelha: 33 dias (26/07/2018 à 28/08/2018)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)

ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
42,98	5,18	19,75	14,19	33,70	115,80

Mensagem
Tarifa reajustada em média 15,87%, REG 2.432/2018 vigente em 07/08/2018
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Referência para Débito Automático: 190011985447

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
	140	11/09/2018	R\$ 127,02

Dados Complementares: 000PT100 - AV. JOÃO BATISTA BARRO, 575
CECOOPES - RUA. GAMA ROSSA, 76
CAFE COM TUDO - AV. CEZAR HILAL, 905

Reservado ao Fisco
3F91.2621.c259.31f8.1d33.3ddf.0036.1bb6
EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REGR N.010/2018 - PROCESSO N.73491283

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
1274956	AGO/2018	11/09/2018	R\$ 127,02
A05.11r	Autenticação no verso		3164-**-140 28-11:55

88650000001-0 27020051300-9 02442043531-5 90011985447-0

