



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.034.337.280

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 Maxi I, Enseada do Sul - Vitória/ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
1274948
Conta do Mês
SETEMBRO/2019

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento	
NORMA AYUB ALVES		Mês / Ano	kWh R\$
RUA JOSE ALEXANDRE BUAIZ 190		09/19	50 70,59
SL 414 ED MASTER TOWER 29050-545 ENSEADA DO SUA		08/19	30 34,96
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Bifásico		07/19	47 36,11
Classe/Subclasse: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		06/19	57 53,93
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: 547V/18C.229		05/19	95 83,80
Medidor		04/19	113 99,61
Leit.Atual(+)		03/19	159 149,68
Leit.Anter(-)		02/19	120 119,91
Const.(x)		01/19	30 36,96
Consumo(-)		12/18	132 116,73
14510288 Ativo kWh: 1954 1904		11/18	65 63,35
		10/18	88 90,12
		09/18	58 59,21
		08/18	41 37,56

Valores detalhados estão disponíveis em www.edponline.com.br

Dados Impedientes
Leit.Anter: 27/08/2019 Leit.Atual: 25/09/2019 Emissão/Apresentação: 25/09/2019
Prev.Prox.Leitura: 28/10/2019 Numeração: 23/09/2019 Número dias de Faturamento: 29 dias

Detalhes de Faturamento					Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		38,95
Fornecimento de energia elétrica					
Consumo Ativo kWh	60,00 kWh	X	0,52581000	26,29	
Adicional Bandeira Vermelha				2,00	
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota		
PIS	28,78	X	0,300%	= 0,08	
COFINS	28,78	X	1,400%	= 0,41	
ICMS	18,06	X	12,00%	= 2,16	
VALOR REFERENTE A FATURA DE AGO/2019					34,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL					4,68

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 29 dias (28/08/2019 à 25/09/2019)
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
14,81	1,79	6,80	4,89	2,66	30,95

Mensagens
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Referência para Débito Automático: 190011985404

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
	50	09/10/2019	R\$ 70,59

Dados Complementares		Locais mais próximos para pagamento	
CPF: 28008901187		AGIL COPRUDHAS - AV AMÉRICO BUAIZ 200	
		COOPFISCO - AV. JOÃO BATISTA BARRA, 673	

Reservado ao Fisco
21a2.aa11.1ae6.b4ce.a516.548b.626a.af3e
EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REGA N.004/2018 - PROCESSO N.01605269

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
1274948	SET/2019	09/10/2019	R\$ 70,59

A05.17p Autenticação no verso 1954-**-5025-11:50
836300000000-4 70590051300-7 04233806391-2 90011985404-1

