



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

instalação  
**160469729**  
Conta do Mês  
**SETEMBRO/2019**

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
<b>BOUSQUET 2005 PARTICIPAÇÕES E INVESTIME TO S LTDA</b>		Mês / Ano	kWh	R\$
AV NS DOS NAVEGANTES S/N		09/19	610	504,73
SL 1603 29052 - 012 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES		08/19	517	431,80
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/83 Tp.fornec.: Trifásico		07/19	553	492,75
Classe/Subclasse: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		06/19	576	503,67
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B47VT53C.237		05/19	769	646,00
		04/19	954	771,07
		03/19	758	666,31
		02/19	507	445,95
		01/19	191	161,39
		12/18	398	334,69
		11/18	372	337,95
		10/18	355	342,04
		09/18	206	200,47
		08/18	423	371,79

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

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

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica				468,15
Consumo Ativo kWh	610,00 kWh	X	0,52581000	320,74
Adicional Bandeira Vermelha				24,40
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	
PIS	351,10	X	0,30%	= 1,05
COFINS	351,10	X	1,40%	= 4,91
ICMS	468,15	X	25,00%	= 117,05
JUROS DE MORA REF. SET/2019				3,82
MULTA REF. SET/2019				7,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				24,80

**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](http://www.aneel.gov.br))

## Detalhes do Valor Faturado (R\$)

ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
180,69	21,78	93,01	59,67	123,01	468,15

Mensagens

**REAVISO DE DÉBITO**

A fatura abaixo está pendente de pagamento. Evite **SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO** e a cobrança do custo de disponibilidade quitando o referido **DÉBITO** em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, após 2 ciclos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado (REN ANEEL 414/10). O atraso do pagamento acarreta **PROTESTO** e/ou **NEGATIVACÃO**. Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este aviso não altera o anterior.

MES/ANO VENCIMENTO VALOR(R\$)  
08/2019 09/09/2019 431,80

Referência para Débito Automático: 190008746704

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
	610	09/10/2019	R\$ 504,73

Dados Complementares	Proprietário - AV. SENHORA D. S. VALENTINA
CNPJ: 07661480000180	CECOOPES - AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 955 CAFE COM TUDO - AV. CEZAR HILAL, 905

Reservado ao Fisco

0f5f.3076.5be8.d024.cab2.7d21.b9a1.d028

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.004/2018 - PROCESSO N.81605269

160469729	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	SE 17/2019	09/10/2019	R\$ 504,73

A05.17p Autenticação no verso 27981 \*\* 610-25 11:4  
83620000005 - 4 04730051300 - 0 06080791921 - 6 90008746704 - 0

