



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 Maxol I, 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
OUTUBRO/2019

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
BOUSQUET 2005 PARTICIPAÇÕES E INVESTIME TO S LTDA		Mês / Ano	KWh	R\$
AV NS DOS NAVEGANTES S/N		10/19	794	658,36
SL 1603 29052 - 012 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES		09/19	610	504,73
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico		08/19	517	431,80
Classe/Subclasse: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		07/19	553	492,75
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B47/VT53C.237		06/19	576	503,67
		05/19	769	646,00
		04/19	954	771,07
		03/19	756	666,31
		02/19	507	445,95
		01/19	191	161,39
		12/18	398	334,68
		11/18	372	337,95
		10/18	355	342,04
		09/18	206	200,47

Dados Importantes
Leit.Anter: 25/09/2019 Leit.Atual: 28/10/2019 Emissão/Apresentação: 28/10/2019
Prev.Prox.Leitura: 27/11/2019 Numeração: 24/10/2019 Número dias de Faturamento: 33 dias

Detalhes de Faturamento					Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		621,15
Fornecimento de energia elétrica					
Consumo Ativo kWh	794,00 kWh	X	0,52581000	417,49	
Adicional Bandeira Vermelha				4,81	
Adicional Bandeira Amarela				10,11	
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	=	5,96
PIS	465,85	X	1,280%	=	27,49
COFINS	465,85	X	5,900%	=	155,29
ICMS	821,15	X	25,000%		
JUROS DE MORA REF.OUT/2019					3,05
MULTA REF.OUT/2019					9,36
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL					24,80

BADEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 5 dias (26/09/2019 à 30/09/2019)
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 28 dias (01/10/2019 à 28/10/2019)
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
226,37	27,29	103,99	74,76	188,74	621,15

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\$)
09/2019 09/10/2019 504,73

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
	794	11/11/2019	R\$ 658,36

Complementos
CNPJ: 07661480000180
COOPFISGO - AV. JUAZ BAPTISTA BARRA, 013
CECOOPES - AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 955
CAFÉ COM TUDO - AV. GEZAR HILAL, 905

Reservado ao Fisco
b565.b023.d031.cc19.86de.9cc9.7d97.2cc9
EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REQA N.004/2018 - PROCESSO N.81605269

Instalação	Conta do Mês	Data do Vencimento	Valor Total a Pagar
160469729	001/2019	11/11/2019	R\$ 658,36

A05-17p Autenticação no verso 28775-**-794 20-12:01
836300000006 - 1 58360051300 - 1 06083508511 - 3 90008746704 - 0

