



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.085.853.023

Instalação
1516676
Conta do Mês
ABRIL/2022

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Floriano Peixar, 80 - 1ª, 2ª e 3ª andar - SL 101, 102, 201, 202, 301 e 302
Edifício Maxxi I, Enseada do Sudo - Vitória/ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0009-71 - Inscricão Estadual 080225019-5

Banco Cadastrel

Luzimar De Souza Pagotto

AV DR OLIVIO LIRA S/N
SL 609 SHOPPING P COSTA TORRE SALA 29101 - 950 PRAIA DA COST
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.Jornes.: Tribatco
Class/Subclasse:COMERCIAL
Mod.Tarif.:Convencional Tensao Nominal:220 / 127 V U.L.:B-31VV72A-902008

Medidor 15716476 Atrio kWh 2093
Leit.Anter(+) 1251
Leit.Anter(-) 0842
Consumo(=) 1

Mês / Ano	kWh	R\$
04/22	842	961,74
03/22	631	740,31
02/22	380	435,34
01/22	169	153,36
12/21	2	12,70
11/21	17	117,31
10/21	0	0,00
09/21	0	112,63
08/21	7	82,40
07/21	18	89,31
06/21	18	103,27
04/21	54	92,26
03/21	10	66,46

Mais detalhes sobre EDPonline em www.edponline.com.br

Leit.Anter:04/03/2022 Leit.Anter:04/04/2022 Emissão:04/04/2022 Data de validade:04/04/2022
Prev.Prod.Leitura:04/05/2022 Numeracao:01/04/2022 Numero dias de Faturamento: 31 dias

Descrição		Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica		842 kWh	X	0,61051000	514,05
Consumo Atrio kWh				119,56	
Adicional Bandeira Escassez Hídrica					
Tributos					
PIS	B. Cálculo	X	Alíquota	= 7,28	
COFINS	674,56	X	1,054%	= 33,66	
ICMS	674,56	X	4,594%	= 224,96	
MULTA REF. MAR/22	899,41	X	25,004%		13,07
JUROS DE MORIA REF. MAR/22					0,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 72/2019					47,75

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 31 dias (04/03/2022 a 04/04/2022)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)		ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
ENER.ELETRICA	DISTRIBUIÇÃO	265,80		899,41
323,50	TRANSMISSÃO	87,99		
47,10				
Mensagens				
Agradecemos a pontualidade no pagamento				

EEEB32007269 0014 L00REXXXXXXXXX961,74R 29/04/22



Referência para Débito Automático: 140151667671

Pagamento até o vencimento efetua multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização de IPCA.	Consumo Mês (kWh)	Valor Total a Pagar
	842	R\$ 961,74
Data de Vencimento		18/04/2022

CPF: 000000000000
45119988768
CASA UTIL - RUA TENENTE SETUBAL 122
Localiz mais produtos para pagamento