

Cliente / Endereço de Entrega
JUNIO GRACIANO HOMEM DE SIQUEIRA AV NS DOS NAVEGANTES S/N SL 512 LT 5A - QD D , PETRO TOWER BUSINESS SALS 29050-256 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES CLASSIFICAÇÃO: 340-COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATI COD. IDENT. 402491109 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V BIFÁSICO ROTEIRO DE LEITURA: B47V37C00512

Período de Faturamento	
Leitura anterior	25/02/2015
Leitura atual	01/03/2015
Previsão Próxima leitura	26/03/2015

Número da Instalação
1474950

Data de Vencimento
10/04/2015

Conta do Mês
Março/2015

Central de Atendimento
0800 721 0707

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente para Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 04 dias (26/02/2015 à 01/03/2015)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Reservado ao Fisco: FC8B.781C.A18F.A7EA.2BF6.4AB0.FAA8.F799

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
	ECM93090	25.206	25.226	1,00000	20,00

Datas		
Numeração	Emissão	Apresentação
02/03/2015	02/03/2015	05/03/2015

Local de Consumo
Endereço Elétrico JUNIO GRACIANO HOMEM DE SIQUEIRA CNPJ/CPF/CI: 05717035420 Insc Estadual: AV NS DOS NAVEGANTES 451 SL 512 LT 5A - QD D , PETRO TOWER 29050-335 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade x (Tarifa (R\$)) = Total (R\$)	
		TUSD + TE		
Importe de fornecimento de energia elétrica			8,73	
Consumo BVM	20,00 KWH	(0,16567000 + 0,22499000)	7,81	
Contribuição de Ilum. Pública			3,93	
Tributos				
	B. Cálculo	Aliquota	=	
PIS	8,73 X	0,67%	=	0,05
COFINS	8,73 X	2,96%	=	0,26
ICMS	8,73 X	7,00%	=	0,61

Aviso
Faturado pela média

Valor Total a Pagar
R\$ 12,66

Consumo mês / kWh
20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.25
3130503130 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: FABIANE PEREIRA DE BARROS
AGENCIA: 3130-5 CONTA: 29.512-4
=====

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83660000000-1 12660051300-9
06018643251-8 40147495054-0

Data do pagamento 09/03/2015
Valor em Dinheiro 12,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12,66

DOCUMENTO: 030906
AUTENTICACAO SISBB: B.D49.E78.6D5.331.19C

Atenção
o I, letra "a" do Decreto nº1.090R/2002-RICMS
olicite o cancelamento no atendimento EDP.

Nome do Cliente

Assinatura e validade no pagamento.

RA		
Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
1474950	10/04/2015	R\$ 12,66

Referência para Débito Automático: 140147495054

