



Instalação

160813206

Conta do Mês

Março/2019

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

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento	
ROMEU EMERICK AV OLIVIO CORREA PEDROSA S/N CX 01 29500-000 CENTRO / ALEGRE - ES Cod.Fiscal Oper: 5258 Grupo/subs: B - B1 tp.fornec.: MUNIFAS100 Classe/Subclasse: RESIDENCIAL Mod.Tarifaria: CONVENCIONAL Tensão Nominal: 220V U.L.: B32AL04A		Mês / Ano	kWh R\$
Descrição de Consumo Medidor: 153686/1 1.000 Leit. Atual(17): 221 Leit. Anter.(16): 0 Const. (X): 1.00000 Consumo(=): 221		03/19	221 212,80
Valores detalhes estão disponíveis em www.edponline.com.br			

Dados Importantes			
Leit. Anter:	29/01/2019	Leit. Atual:	07/03/2019
Emissão/ Apresentação:	13/03/2019		
Prev. Próx. Leitura:	04/04/2019	Numeração:	08/03/2019
Número dias de Faturamento: 38 dias			

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	X Tarifa (R\$)	Total (R\$)	
Fornecimento de energia elétrica			184,10	
Consumo	221,00 kWh	0,56226000	124,26	
Tributos	B. Cálculo	X Aliquota		
PIS	84,10	X 1,34%	2,47	
COFINS	84,10	X 6,16%	11,34	
ICMS	84,10	X 25,00%	46,03	
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal			28,70	
BANDEIRAS TARIFARIAS				
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE				
No dias fat. Bandeira Verde: 38 dias (29/01/2019 a 07/03/2019)				
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)				

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					
Ener. Elétrica	Transmissão	Distribuição	Enc. Setoriais	Impostos/Tributos	Total
65,05	7,84	29,88	21,49	59,84	184,10

Regradecemos a pontualidade no pagamento

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2017 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

Referência para Débito Automático: 190015826963

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
	221	20/03/2019	R\$ 212,80

Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento
CNPJ/CPF/C1: 24988138704	ALEGRE HOTEL - RUA. MONSENHOR PAV. EST. 165 - CENTRO DROGARIA ALEGRENSE - AV. JERONIMO MONTEIRO - CENTRO

Reservado ao Fisco

2894.1737.225E.F4BA.E57B.7433.19B5.466D

EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REFA N 084/2018 - PROCESSO N 81605269

