



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.065.068.679

Instalação

160813206
Conta do Mês

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - Sls. 101, 102, 201, 202, 301 e 302
Edifício Maxi I, Enseada do Suá - Vitória/ES - CEP 29050 310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

ABRIL/2021

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
ROMEU EMERICK		Mês / Ano	kWh	R\$
AV OLIVIO CORREA PEDROSA S/N		04/21	91	84,74
CX 01 29500 - 000 CENTRO / ALEGRE - ES		03/21	87	82,75
Cod.Fiscal Oper: 5258 Grupo/subty: B/B1 Tp.fornec.: Monofásico		02/21	88	82,06
Classe/Subclasse: RESIDENCIAL		01/21	104	102,77
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 V U.L.: B.32AL04A.107		12/20	80	75,25
Descrição de Consumo		11/20	20	59,62
Medidor		10/20	41	33,25
Leit.Atual(+)		09/20	32	53,31
Leit.Anter(-)		08/20	32	25,53
Const(x)		07/20	34	54,27
Consumo(=)		06/20	31	26,18
15368671 Ativo kWh	1937	05/20	60	52,77
	1846	04/20	78	68,64
	1846	03/20	136	117,28

Maiores detalhes estão disponíveis em www.edponline.com.br

Datas Importantes

Leit.Anter:05/03/2021 Leit.Atual:06/04/2021 Emissão/Apresentação:06/04/2021
Prev.Prox.Leitura:06/05/2021 Numeração:02/04/2021 Número dias de Faturamento: 32 dias

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica				72,42
Consumo Ativo kWh	91 kWh	X	0,55700000	50,69
Adicional Bandeira Amarela				1,22
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	
PIS	54,31	X	0,780%	= 0,43
COFINS	54,31	X	3,620%	= 1,97
ICMS	72,42	X	25,000%	= 18,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				12,32

BANDEIRAS TARIFARIAS

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: AMARELA

Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 32 dias (05/03/2021 à 06/04/2021)

Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)

ENER.ELETRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
27,25	5,55	12,63	6,48	20,51	72,42

Mensagens

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

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
	91	05/05/2021	R\$ 84,74

Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento
CPF: 24988138704	DROGARIA ALEGRENSE - AV. JERONIMO MONTEIRO

Reservado ao Fisco

c163.7a51.3994.1116.600d.3c1d.6121.365f

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS46

CUPOM DE RECEBIMENTO DE CONTA
COMPROVANTE NAO FISCAL - VIA AGENTE

EDP - ESPIRITO SANTO
AGENTE: DROGARIA ALEGRENSE
CODIGO: 990000000038
CNPJ: 39304241000160
ENDERECO: AV. JERONIMO MONTEIRO
29500-000 ALEGRE CENTRO

83690000008474005130008
05033505190015826963

DATA DE PAGAMENTO: 26/04/2021 11:54:19
VALOR: 84,74

1mTJWxIGHLHJ7SfMG3WMcxqyvVuM0dtpskVBtUpy
FD5AU560ezG7H+x2BPh4wBHXvR4yrIFS4Qs2WUCK
TfwpOmBbR5tD+FrZpTPRaxhD11M=