



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Roserino Feller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - SL 131, 132, 201, 202, 301 e 302
Edifício Maxxi I, Enseada do Sudo - Vitória/ES - CEP 25050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 000.250.16-3

instalação
1529628
Conta do Mês
Março/2019

JOAO BATISTA CONTI

AV HS DOS NAVEGANTES 451
SL 513 LT 5A - QD D - PETRO TOWER BUSINESS SALS 20050 - 335 EH
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B - B3 Tp.fornec: BIFÁSICO
Classe/Subclasse: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS AT
Mod.Tarifária: CONVENCIONAL Tensão Nominal: 220/127V U.L.: 847V53C

Mês/Ano kWh R\$
03/19 544 478,78

Medidor	Leit. Atual (+)	Leit. Anter. (-)	Const. (x)	Consumo (=)
ECB01531 kWh	88	49	1,00000	39
ECB01531 kWh	593	88	1,00000	505

Outras informações estão disponíveis em www.edpsul.com.br

Leit. Anter.: 18/02/2019 Leit. Atual: 27/03/2019 - Emissão/ Apresentação: 02/04/2019
Prev. Próx. Leitura: 26/04/2019 Numeração: 26/03/2019 Número dias de faturamento: 38 dias

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Forneimento de energia elétrica				453,17
Consumo	544,06 kWh		0,56228000	305,98
Tributos	B. Calculo	X	Alíquota	
PIS	453,17	X	1,34%	= 6,08
COFINS	453,17	X	6,10%	= 27,92
ICMS	453,17	X	25,00%	= 113,29
Juros de Mora Ref.: Jan/19				0,19
Multa Ref.: Jan/19				0,62
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				24,90

BANDEIRAS TARIFARIAS

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 38 dias (18/02/2019 a 27/03/2019)
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	Exc. Setoriais	Impostos/Tributos	Total
160,13	19,80	73,58	52,89	147,29	463,17

Agradecemos 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 reservadas, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

Referência para Débito Automático: 190015937862

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
	544	09/04/2019	R\$ 478,78

CNPJ/CPF/CI:	Endereço
8133635720	CAFÉ COM LÉBEO - AV. CEZAR HILAL, 905 - BERTO FERREIRA CECOPDES - RUA. GAMA ROSA, 76 - CENTRO COOPFISCU - AV. JOAO BATISTA BARRA, 673 - PRAIA DO SUA

Reservado ao Fisco

498E.5390.8A37.ED17.13F9.6EE4.BF6A.B7FE
EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL RECA N.004/2018 - PROCESSO N.01605269

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
0001529628	Mar/2019	09/04/2019	R\$ 478,78

004.071.206
83650000004 - 4 78780051300 - 6 37002537161 - 5 90015937862 - 0

