



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Falcão, 80 - 1º, 2º e 3º andar - ES, 151, 152, 201, 202, 301 e 302
Edifício Moini I, Enseada do Sul - Vitória/ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.600/0001-71 - Inscricao Estadual 080.250.18-5

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Classe/Subclasse: COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127
Mod. Tarif. Convenc.	Tip. fornec.: Bifásico
JACKELINE OLIVEIRA ROCHA	Código da Instalação
PCA PRES GETULIO VARGAS 35	341682
SL 1311 ED JUSMAR	Código do Cliente
CENTRO	0450345008
29010-350 CENTRO / VITORIA - ES	
CPF: 101.066.297-00	

Ref: Mês / Ano	Vencimento	Total a Pagar
SET/2024	26/09/2024	R\$ 245,05



NOTA FISCAL N. 017.252.997 / Data Emissão 11/09/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.sofazvirtual.rs.gov.br/NF3e/Consulta>
Chave de acesso
3224.0928.1526.5000.0171.6600.0017.2529.9/10.3704.1622

Protocolo de autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Datas de Leituras	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	15/08/2024	13/09/2024	29	16/10/2024

Descrição	Unid	Quant	Preço Un R\$	Valor	PIS/ Base Calc.	Alíquota ICMS R\$	ICMS R\$	Tarifa
TUSD - Consumo	kWh	239,00	0,49301256	117,83	6,14	117,83	17,00	20,03
TE - Consumo	kWh	239,00	0,38686192	92,46	4,81	92,46	17,00	15,72
Adic. Bandeira Vermelha		18,73	0,05730819	6,14	0,32	6,14	17,00	1,04
MULTA AGO/24		1,0000		4,07				0,00000000
JURROS DE MORA AGO/24		1,0000		0,54				0,00000000
Contr. Ilum. Publ. - Lei Muni		1,0000		24,01				0,00000000
TOTAL				245,05	11,27	216,43	17,00	36,79
Informativo: Encargo CDE - Escassez hídrica incluído na tarifa				0,88				

BANDEIRAS TARIFARIAS

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 16 dias (16/08/2024 a 31/08/2024)

Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 13 dias (01/09/2024 a 13/09/2024)

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

HIST. CONSUMO	TRIBUTOS	COMPOSIÇÃO CONSUMO
Ref. Cons. Dias	Tributos B. Cálculo	ENER. ELÉTRICA
09/24 239 29	PIS 179,64	TRANSMISSÃO 12,45
08/24 229 31	COFINS 179,64	DISTRIBUIÇÃO 46,30
07/24 260 31		ENC. SETORIAIS 33,44
06/24 318 30	REDE ARRECADADORA	IMPOSTOS/TRIBUT. 48,06
05/24 446 30	CRED. PÚBLICO - R. HENRIQUE NOVAES 88	TOTAL 216,43
04/24 514 32	AGORACRED VITORIA - R. DAS PALMEIRAS	
03/24 462 28	DROGARIA MONTREAL LTDA - PRACA COSTA PEREIRA 234	
02/24 531 31		
01/24 387 31		
12/23 503 29		
11/23 390 30		
10/23 341 32		
09/23 427 38		

EQUIPAMENTOS

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Consumo
16291933	Ativo kWh	Unico	4874	5113	1 239

DÉBITOS

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Vencimento	Total a pagar	Código do cliente
26/09/2024	R\$ 245,05	0450345008

Cadastro sua conta em débito automático.
Identificador para adesão via banco
190025335563

