



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Gomes de Carvalho, 1396 - Vila Olímpia  
04547-006 São Paulo SP

CNPJ 02.302.100/0001-06  
I.E. 115.026.474-116  
Insc. Única Reg. Esp.  
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 003.788.609 Série Única

1 / 1

**Cliente / Endereço de Entrega**  
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA  
AV SALMAO 663  
SL 71  
12246-280 PARQUE RES AQUARIUS I / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL  
COD IDENT: 0350696289 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258  
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V TRIFASICO  
ROTEIRO DE LEITURA: B18SLJ1M00221 NR MEDIDOR: 13873137

**Valor total a pagar**  
**RS 239,58**

**Número da Instalação**  
**150355762**

**Consumo mês / kWh**  
**344**

**Data de Vencimento**  
**12/03/2018**

**Local de Consumo**  
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA  
CNPJ/CPF/CI: 10965933865 INSC ESTADUAL:  
AV SALMAO 663  
SL 71  
12246-280 PARQUE RES AQUARIUS I / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**Atendimento EDP**  
0800 721 0123  
[www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

**Conta do Mês**  
**Fevereiro/2018**

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE  
Nº dias Far. Bandeira Verde: 25 dias (25/01/2018 a 23/02/2018)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br))

**Período de Faturamento**

Leitura Anterior: 25/01/2018  
Leitura Atual: 23/02/2018  
**PREV. PRÓXIMA LEITURA**: 24/03/2018

**Datas**

Emissão: 24/02/2018  
Apresentação: 28/02/2018

**Reservado ao Fisco: 6DEE.8545.D831.D561.DA3C.C93A.448F.E5C5**

**Referência de Débito Automático: 190032134837**

Descrição	Nr do Medidor	Descrição de Consumo		Const.Mult.	Qtde kWh mês
		Leitura Anterior	Leitura Atual		
	13873137	8.366	8.730	1.00000	344,00

**Aviso**

**Detalhes de Faturamento**

CDI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA APLICADA	VALOR FISCAL	TARIFA C/ IMPÓSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS	VALOR PIS/COFINS	ALIQ. PIS/COFINS	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL
0665	TUSD - Consumo	344,0000	0,26123882	90,22	0,28214535	97,23	25,00	24,31	97,23	0,65	63,66	5,13	3,04	97,22
0661	TE - Consumo	344,0000	0,28664883	98,61	0,40116987	138,24	25,00	34,50	138,24	0,68	93,54	5,13	4,35	138,24

ITENS FINANCEIROS

0607	CIP - Contribuição Municipal													4,11
------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

CDI	CODIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM	TOTAL	235,47	58,07	235,47	1,60	1,37	239,58
-----	---------------------------------	-------	--------	-------	--------	------	------	--------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	235,47	0,65	1,54
COFINS	235,47	5,13	12,07
ICMS	235,47	25,00	58,97

**Atenção**

Combata o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Governo Federal.

**Caro Cliente**

**Agradecemos a pontualidade no pagamento**



**FLAVIO AUGUSTO DA SILVA**  
AV SALMAO 663  
SL 71  
12246-280 PARQUE RES AQUARIUS I / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
150355762	12/03/2018	R\$ 239,58

Referência de Débito Automático: 190032134837

836200000021 395800730024 607719179006 004646994816



14/03/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 11.23.37  
4884404884 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.059-3

-----  
Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A  
Codigo de Barras 83620000002-1 39580073002-4  
00771917900-6 00464699461-6  
Data do pagamento 12/03/2018  
Valor em Dinheiro 239,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 239,58  
-----

DOCUMENTO: 031203  
AUTENTICACAO SISBB: 2.293.30D.F63.B05.698