



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 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 007.913.646 Série Única

1 / 1

**Cliente / Endereço de Entrega**

FLAVIO AUGUSTO DA SILVA  
AV SALMAO 663  
SL 71  
12246-260 PARQUE RES AQUARIUS I / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
CLASSIFICAÇÃO: 115-RESIDENCIAL  
COD IDENT: 0350896289 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5259  
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V TRIFASICO  
ROTEIRO DE LEITURA: B185J31M00226 NR MEDIDOR: 13873137

**Valor total a pagar**  
**R\$ 221,20**

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

**Consumo mês / kWh**  
**310**

**Data de Vencimento**  
**10/05/2018**

**Local de Consumo**

FLAVIO AUGUSTO DA SILVA  
CNPJ/CPF/CI: 10965933865 INSC ESTADUAL:  
AV SALMAO 663  
SL 71  
12246-260 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**  
**Abril/2018**

**Bandeiras Tarifárias**

**Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE**  
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 31 dias (25/03/2018 a 24/04/2018)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br))

**Periodo de Faturamento**

Leitura Anterior: 24/03/2018  
Leitura Atual: 24/04/2018  
**PRÓX. PROXIMA LEITURA:** 25/05/2018

**Datas**

Emissão: 25/04/2018  
Apresentação: 30/04/2018

**Reservado ao Fisco: 84A8.30B1.BC36.1D30.7901.3C88.685A.E375**

**Referência de Débito Automático: 190032134837**

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nr de Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Mult. | Qtde kWh mês |
|-----------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|           | 13873137      | 5.052            | 5.402         | 1.00000      | 310,00       |

**Aviso**

**Detalhes de Faturamento**

| CCI - DESCRIÇÃO DO PRODUTO                  | QUANTIDADE        | TARIFA APLICADA | VALOR FORNEC. | TARIFA CI - IMPOSTOS | D. CALC. - IGRS - BARRIS | ALIQ. - IGRS - BARRIS | VALOR IGRS | D. CALC. - ALIQ. - IMPOSTOS - PIS | VALOR PIS COPVPS | ALIQ. - PIS COPVPS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|---|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 065 TEND - Consumo                          | 310,0000          | 0,33130000      | 97,78         | 0,28996402           | 05,81                    | 25,30                 | 22,48      | 05,51                             | 0,96             | 0,66               | 4,43         | 86,51       |
| 065 TRF - Consumo                           | 310,0000          | 0,29538000      | 91,85         | 0,41090774           | 127,43                   | 25,00                 | 31,85      | 157,43                            | 0,98             | 1,32               | 4,43         | 137,43      |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b>                    |                   |                 |               |                      |                          |                       |            |                                   |                  |                    |              |             |
| 065 OP - Contribuição Municipal             |                   |                 |               |                      |                          |                       |            |                                   |                  |                    |              | 4,19        |
| <b>CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM</b> |                   |                 |               |                      | <b>TOTAL</b>             | 217,01                | 54,25      | 217,01                            | 2,38             | 9,61               | 221,20       |             |
| <b>TRIBUTOS</b>                             |                   |                 |               |                      |                          |                       |            |                                   |                  |                    |              |             |
| Descrição                                   | Rateio de Cálculo | Alíquota(%)     | Valor (R\$)   |                      |                          |                       |            |                                   |                  |                    |              |             |
| PS  | 217,01            | 3,66            | 7,99          |                      |                          |                       |            |                                   |                  |                    |              |             |
| COFINS                                      | 217,01            | 4,43            | 9,61          |                      |                          |                       |            |                                   |                  |                    |              |             |
| ICMS  | 217,01            | 25,66           | 54,25         |                      |                          |                       |            |                                   |                  |                    |              |             |

**Atenção**

**Caro Cliente**

**Agradecemos a pontualidade no pagamento**



**FLAVIO AUGUSTO DA SILVA**  
AV SALMAO 663  
SL 71  
12246-260 PARQUE RES AQUARIUS I / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

**Nº da Instalação** 150355762  
**Vencimento** 10/05/2018  
**Total a Pagar** R\$ 221,20

Referência de Débito Automático: 190032134837

836400000029 212000730003 018841742002 004646994816



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANC DO BRASIL  
10/05/2018 - AUTOTENDIMENTO - 13.34,18  
4834404954 SEGUNDA VIA 0038  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: FLAVIO AURUSTO DA SILVA  
AGENCIA: 4884-6 CONTA: 6.053-3

-----  
Convênio BANDEIRANTE ENERGIA S A  
Codigo de Rastreio 83640000000-9 21200073000-3  
01884174200-2 00464699481-6  
Data do pagamento 10/05/2018  
Valor em Dinheiro 221,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 221,20  
-----

DOCUMENTO: 051000  
AUTENTICACAO SISBB: F.206.1A5.406.966.ABF