



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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 053.595.275 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

EDUARDO PEDROSA CURY
RUA GUANAHANI 394

Valor total a pagar

R\$ 228,90

Número da Instalação

38755076

12245-090 JARDIM AZEVEDO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
COD. IDENT. 0350237743 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B16SJ28M00319 NR MEDIDOR: 14425664 TENSÃO NOMINAL: 220 V

Consumo mês / kWh

303

Data de Vencimento

09/03/2020

Local de Consumo

EDUARDO PEDROSA CURY
CNPJ/CPF/CI: 04909670866
RUA GUANAHANI 394

INSC ESTADUAL:

Atendimento EDP

0800 721 0123

Conta do Mês

Fevereiro/2020

www.edponline.com.br

12245-090 JARDIM AZEVEDO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 09 dias (23/01/2020 a 31/01/2020)
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 19 dias (01/02/2020 a 19/02/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	20/02/2020
Leitura Anterior	22/01/2020
Leitura Atual	19/02/2020
Nº Dias de Faturamento	28 Dias
PERÍODO DE FATURAMENTO	23/03/2020

Aviso

Reservado ao Fisco: EF11.D10D.4EAA.3F0C.600F.92F1.0D3A.C6E3

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Uivo	14425664	6.385	6.688	1,0000	303,00

Detalhes de Faturamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	TARIFAS	9-CALC	VALOR IONS	ESTATE	VALOR IONS	VALOR IONS	VALOR IONS	VALOR TOTAL
	kWh	UNITÁRIO (R\$)	FORNEC	IMPOSTOS	(R\$)	26,00%	DISCONTOS	0,00%	SAZIV		
105 TUSD - Consumo	303,0000	0,28449000	86,14	0,36998198	112,05	28,01	84,04	0,88	3,21		112,05
101 TE - Consumo	303,0000	0,28124000	79,16	0,38628053	110,86	27,87	83,01	0,88	3,17		110,86
186 Adicional Bandeira Amarela	97,3928	0,01343000	1,31	0,01878987	1,83	0,45	1,37	0,01	0,05		1,83
ITENS FINANCEIROS											
107 CIP - Contribuição Municipal											4,34
TOTAL			150,61		224,56	55,14	166,42	1,38	6,43		228,90

TRIBUTOS	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
IS	186,42	0,82	1,38
OFINS	186,42	3,82	6,43
IRIS	224,55	25,00	56,14

Pago em 09/03/2020

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

EDUARDO PEDROSA CURY
RUA GUANAHANI 394
12245-090 JARDIM AZEVEDO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Nº da Instalação
38755076

Vencimento
09/03/2020

Total a Pagar
R\$ 228,90

Referência de Débito Automático: 190043721771

836800000025 289000730076 005255662008 005806990833



