EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olimpia
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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 064.232.455 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

EDUARDO PEDROSA CURY
RUA GUANAHANI 394

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: B105J28M00319 NR MEDIDOR: 14425664 TENSÃO NOMINAL: 220 V

Valor total a pagar	Número da fatura
R$ 117,24	38755076
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
184	10/08/2020

Local de Consumo

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

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

Atendimento EDP
0800 721 0123
www.edponline.com.br

Conta do Mês
Julho/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 31 dias (25/06/2020 a 25/07/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	27/07/2020
Leitura Anterior	24/06/2020
Leitura Atual	25/07/2020
Nº Dias de Faturamento	31 Dias
Data Apresentação	24/08/2020

Aviso

Reservado ao Fisco: DDF4.80DE.7B44.4E93.1CB1.7F6F.6B3B.3F65

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14425664	7.471	7.655	1,00000	184,00

Detalhes de Faturamento

CCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE * kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS 12,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS 0,77%	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,57%	VALOR TOTAL
0605TUSD - Consumo	184,0000	0,25449000	48,67	0,31423913	57,92	12,00	6,94	50,06	0,77	0,39	3,57	1,82	57,92
0601TE - Consumo	184,0000	0,26124000	48,07	0,31052609	57,10	12,00	6,85	50,25	0,77	0,39	3,57	1,79	57,10
ITENS FINANCEIROS													
0999 Bônus Itaipu-Lei 10.438/2002													1,53-
0907 CIP - Contribuição Municipal													3,86
		TOTAL	96,74		114,92		13,79	101,13		0,78		3,61	117,24

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R$)
PIS	101,13	0,77	0,78
COFINS	101,13	3,57	3,61
ICMS	114,92	12,00	13,79

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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

Nota Fiscal/Fatura	Vencimento	Total a Pagar
38755076	10/08/2020	R$ 117,24

Referência de Débito Automático: 190043721771

836300000012 172400730070 405360021001 005806990833