



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 066.323.216 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**  
EDUARDO PEDROSA CURY  
RUA GUANAHANI 394

**Valor total a pagar**  
**R\$ 104,05**

**Numero 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**  
**165**

**Data de Vencimento**  
**09/09/2020**

**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**  
**Agosto/2020**

**Bandeiras Tarifárias**  
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE  
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 30 dias (26/07/2020 a 24/08/2020)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**  
Emissão 25/08/2020  
Leitura Anterior 25/07/2020  
Leitura Atual 24/08/2020  
Nº Dias de Faturamento 30 Dias  
**PREV. PRÓXIMA LEITURA** 23/09/2020

**Aviso**

Reservado ao Fisco: 087D.BF25.C285.09B1.B018.BBD4.5C1B.2D8A

Descrição de Consumo					
Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14425664	7.655	7.820	1.00000	165.00

Detalhes de Faturamento														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	E. CÁLC.	ALIQ.	VALOR ICMS	E. CÁLC.	ALIQ.	VALOR PIS	ALIQ.	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
		kWh	APLIC. (R\$)	FORNEC	IMPOSTOS	ICMS	ICMS%	12,00%	PIS/COFINS	PIS%	0,23%	COFINS%	1,34%	
0605TUSD	- Consumo	165,0000	0,264430000	43,64	0,30651615	50,41	12,00	6,05	44,36	0,29	0,13	1,34	0,69	50,41
0601TE	- Consumo	165,0000	0,261240000	43,10	0,30175769	49,79	12,00	5,97	43,82	0,29	0,13	1,34	0,68	49,79
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													3,85
				TOTAL	86,74	100,20		12,02	86,18		0,26		1,18	104,05
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Calculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		86,18	0,29	0,26										
COFINS		86,18	1,34	1,18										
ICMS		100,20	12,00	12,02										

**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**  
**09/09/2020**

**Total a Pagar**  
**R\$ 104,05**

Referência de Débito Automático: 190043721771

836100000014 040500730011 009653725003 005806990833



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUARDO PEDROSA CURY

=====  
Convenio edp sao paulo  
Codigo de Barras 83610000001-4 04050073001-1  
00965372500-3 00580699083-3  
Data do pagamento 04/09/2020  
Valor em Dinheiro 104,05  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 104,05  
=====

DOCUMENTO: 090402  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.D27.FBE.FBE.9B9.7B2

*REF. pagto conta de  
Luz do Escritório Regional  
do dep. Eduardo Cury*  
*Ad*