



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 083.768.872 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**

EDUARDO PEDROSA CURY  
RUA GUANAHANI 394

**Valor total a pagar**  
**R\$ 206,55**

**Número da Instalação**  
**38755076**

12245-090 JARDIM AZEVEDO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
COD IDENT 0360237743 COD FISCAL OPERAÇÃO 5258  
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL  
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
ROTEIRO DE LEITURA: B16SJ28M00319 NR MEDIDOR: 14425684 TENSÃO NOMINAL: 220 V

**Consumo mês / kWh**  
**258**

**Data de Vencimento**  
**10/05/2021**

**Local de Consumo**

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

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

**Conta do Mês**  
**Abril/2021**

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

**Bandeiras Tarifárias**

**Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA**  
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 30 dias (25/03/2021 a 23/04/2021)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**

Emissão 24/04/2021  
Leitura Anterior 24/03/2021  
Leitura Atual 23/04/2021  
Nº Dias de Faturamento 30 Dias  
**PREV. PRÓXIMA LEITURA** 24/05/2021

**Aviso**

Reservado ao Fisco: 7A86.5236.CAF6.15E1.DE79.FBAE.73A5.DACF

**Descrição de Consumo**

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14425684	9.572	9.830	1,00000	258,00

**Detalhes de Faturamento**

CGI - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORN. C	TARIFA CT IMPOSTOS	B. CALC. ICMS	ALIQ. IGMS%	VALOR ICMS 25,00%	B.CALC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS 0,65%	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS 4,07%	VALOR TOTAL
0606TUSD - Consumo	258,0000	0,30119000	77,70	0,42249062	109,00	26,00	27,25	81,75	0,88	0,72	4,07	3,33	109,00
0601TE - Consumo	269,0000	0,24493000	65,19	0,34360465	89,65	26,00	22,16	66,49	0,88	0,59	4,07	2,71	89,65
0699Adicional Bandeira Amarela	269,0000	0,01343000	3,46	0,01879645	4,86	26,00	1,21	3,64	0,88	0,03	4,07	0,15	4,86
<b>ITENS FINANCEIROS</b>													4,05
0607 CIP - Contribuição Municipal													
<b>TOTAL</b>			144,35		202,60		50,62	151,88		1,34		6,19	206,55
<b>TRIBUTOS</b>													
Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS	151,88	0,88	1,34										
COFINS	151,88	4,07	6,19										
ICMS	202,60	26,00	60,52										

**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**  
**10/05/2021**

**Total a Pagar**  
**R\$ 206,55**

Referência de Débito Automático: 190043721771

83600000023 065500730000 217410917009 005806990833



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUARDO PEDROSA CURY

=====  
Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83600000002-3 06550073000-0  
21741091700-9 00580699083-3

Data do pagamento 05/05/2021

Valor em Dinheiro 206,55

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 206,55  
=====

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB:

3.3E0.83E.88D.C03.B43

*Conta de luz - Esc. Regional*

*Dep. Eduardo Cury*

*M*