



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.  
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO  
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1  
CEP: 05.069-900 - SAO 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 112.224.060 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 B16SJ28M00319 NR MEDIDOR 14425664 TENSÃO NOMINAL 220 V

Local de Consumo

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

INSC ESTADUAL

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

Valor total a pagar

R\$ 276,48

Número da Instalação

38755076

Consumo mês / kWh

298

Data de Vencimento

08/06/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Maior/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE  
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica - 08 dias (23/04/2022 a 30/04/2022)  
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 24 dias (01/05/2022 a 24/05/2022)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 25/05/2022  
Leitura Anterior 22/04/2022  
Leitura Atual 24/05/2022  
Nº Dias de Faturamento 32 Dias  
PREV. PRÓXIMA LEITURA 23/06/2022

Aviso

Reservado ao Fisco: 8BE1.8669.C7EF.67E0.7B47.9245.40F4.50BC

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14425664	13.340	13.638	1,00000	298,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/IMPOSTOS	B. CALC. ICM S	ALIQ. ICM S%	VALOR ICM S	B. C.Á. G. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	298,0000	0,32114000	95,70	0,44003360	137,36	25,00	34,34	103,02	1,27	1,31	5,83	6,01	137,36
0601	TE - Consumo	298,0000	0,31476000	93,80	0,45177862	134,63	25,00	33,66	100,97	1,27	1,28	5,83	6,09	134,63
ITENS FINANCEIROS														
0907	CIP - Contribuição Municipal													4,49
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		203,99	1,27	2,59										
COFINS		203,99	5,83	11,90										
ICMS		271,99	25,00	68,00										

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

08/06/2022

Total a Pagar

R\$ 276,48

Identificador para Débito Automático: 190043721771

83600000023 764800730047 409829087009 005806990833



Pague com



Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2021 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.