



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547-006 São Paulo SP

CNPJ 02.302.100/0001-66
I.E. 115.026.474.116
Ins. Única Reg. Esp.
Processo SF 5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 043.002.207 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega		Valor total a pagar	Número de Instalação
EDUARDO PEDROSA CURY RUA MJ VAZ 263		R\$ 129,04	38746557
12243-670 VILA ADY ANA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD IDENT: 0356037743 COD FISCAL OPERAÇÃO: 5258 GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL TIPO FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL ROTEIRO DE LEITURA: B16SJ04M03195 NR MEDIDOR: 7862738 TENSÃO NOMINAL: 220V		Consumo em kWh	Data de Faturamento
		169	08/10/2019
Local de Consumo		Atendimento EDP	Conta do Mês
EDUARDO PEDROSA CURY CNPJ/CPF/CI: 04909670866 INSC ESTADUAL: RUA MJ VAZ 263		0800 721 0123 www.edponline.com.br	Setembro/2019
12243-670 VILA ADY ANA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Período de Faturamento	
Bandeiras Tarifárias		Emissão: 25/09/2019	
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 32 dias (24/08/2019 a 24/09/2019) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)		Leitura Anterior: 23/08/2019	
		Leitura Atual: 24/09/2019	
		Nº Dias de Faturamento: 32 Dias	
		25/10/2019	
		Aviso	

Reservado ao Fisco: 1D0E.0C9D.56F6.DD65.FBBE.DC4D.3598.FD43

Descrição de Consumo										
Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês					
Ativo	7862738	61.805	61.975	1,00000	169,00					
Detalhes de Faturamento										
CCI - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWH	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS 12,00%	B. CALC. PIS/COFINS	VALOR PIS 0,65%	VALOR COFINS 4,25%	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo	168,0000	0,24174000	40,85	0,29163432	49,33	5,92	49,33	0,45	2,10	49,37
0601 TE - Consumo	168,0000	0,31979000	54,04	0,38602550	65,24	7,83	65,24	0,60	2,77	65,24
0698 Adicional Bandeira Vermelha	168,0000	0,04900000	8,26	0,04834320	5,17	0,95	5,17	0,03	0,33	8,17
ITENS FINANCEIROS										
0605 Multa Rel.: Ago/19										2,58
0207 CIP - Contribuição Municipal										1,72
TOTAL			101,66		122,73	14,73	122,73	1,13	5,22	129,04
TRIBUTOS										
Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)							
PIS	122,73	0,65	0,81							
COFINS	122,73	4,25	5,22							
ICMS	122,73	12,00	14,72							

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

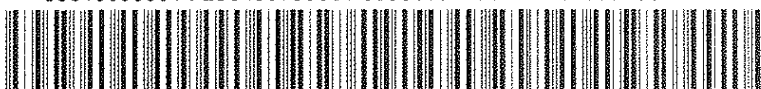


EDUARDO PEDROSA CURY
RUA MJ VAZ 263
12243-670 VILA ADY ANA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Nº de Instalação	Vencimento	Total a Pagar
38746557	08/10/2019	R\$ 129,04

Referência de Débito Automático: 190032403889

83610000014 290400730062 805069071001 004673992337



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.32.22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUARDO PEDROSA CURY

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83610000001-4 29840073006-2
90506907100-1 00467399233-7
Data do pagamento 11/10/2019
Valor em Dinheiro 129,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,04

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:
6.C9E.DF9.607.C6F.A13

*REF. pagto conta de luz do
Escritório Regional de
Eduardo Cury.*

A/

Nota Fiscal nº 043002.207

A/