



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

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 000.018.734

Série ACL

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTA ANTES S A ROD PRES DUTRA 179	150840120	Julho/2020
08900-000 JARDIM GUANABARA / GUARAREMA - SP COD. IDENT. 350449352 COD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5253 ROTEIRO DE LEITURA: T30MC01L00019	Atendimento EDP 0800 723 4321 edponline www.edponline.com.br App disponível para IOS e Android	Período de Faturamento Emissão 17/08/2020 Leitura Anterior 30/06/2020 Leitura Atual 31/07/2020 Nº Dias Faturamento 31 Dias PREV. PRÓXIMA LEITURA 31/08/2020



Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Número 5732997 Classe / Subclasse COMERCIAL Tensão Nominal	Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE LIVRE Perdas Transformação
Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta 80,0000 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO
Período de Faturamento 01/07/2020 A 31/07/2020	Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00

Demonstrativo de Valores													
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	B.CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	VALOR
0606	TUS-Energia Pta Lim TUST/TUSD	43,1900	0,39476731	17,05	0,50335726	21,74	18,00	3,91	17,82	0,77	0,14	3,57	0,63
0606	TUS Ener FP Ind. Lim TUST/TUSD	315,7560	0,07580000	23,93	0,09662524	30,51	18,00	5,49	25,02	0,77	0,19	3,57	0,90
0606	TUS-Ener FP Cap. Lim TUST/TUSD	118,6780	0,07580000	9,00	0,09664807	11,47	18,00	2,07	9,41	0,77	0,07	3,57	0,34
0699	Ajuste desc. Res77 Energia Pta	0,0500-	1,00000000	0,05-	1,00000000	0,00	0,00	0,00	0,05-	0,53	0,00	2,42	0,00
0699	Ajuste desc. Res77 Demanda	5,6600-	1,00000000	5,66-	1,03003534	0,00	0,00	0,00	5,83-	0,53	0,03-	2,42	0,14-
0602	TUS Demanda Liminar	80,0000	3,74350000	299,48	4,77237500	381,79	18,00	68,72	313,07	0,77	2,41	3,57	11,18
0601	TUS - ERE-Energia Reat. Exced.	1.762,1100	0,26124000	460,33	0,33303823	586,85	18,00	105,63	481,22	0,77	3,71	3,57	17,18
0607	ENCARGO DE CONEXÃO	1,0000	44,70000000	44,70	54,51000000	54,51	18,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Energia Consumida ACL	477,6240	0,25132290	120,04	0,30649632	146,39	18,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0699	Subvenção Tarifária	309,3300	1,00000000	309,33	1,21950668	377,23	18,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal												13,77
0999	Dedução Liminar TUST/TUSD												80,19-
0907	ENERGIA ACL												120,04-
0999	Qlito Subvenção Tarifária												309,33-
TOTAL				1.278,15		1.610,49		289,88	867,01		6,49	30,09	1.108,82

TRIBUTOS			
Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS - TUS	5,83-	0,53	0,03-
PIS - TUS	481,22	0,77	3,71
PIS Liminar TUSD	365,32	0,77	2,81
COFINS - TUS	5,83-	2,42	0,14-
COFINS - TUS	481,22	3,57	17,18
COFINS Liminar TUSD	365,32	3,57	13,05
ICMS - TUS	964,08	18,00	173,53
ICMS Enc Conexão - TUS	54,51	18,00	9,81

RESERVADO AO FISCO
A867.9707.0AD5.6994.5A89.791B.4147.6654

Data de Vencimento
08/09/2020

Valor total a pagar (R\$)
1.108,82

Mensagem

É vedado ao contribuinte creditar-se do valor referente ao montante do ICMS que estiver suspensa por força de decisão judicial. ICMS a ser lançado e pago pela empresa distribuidora nos termos do disposto no artigo 425 e no artigo 5º do Anexo XVIII, ambos do RICMS - Emitida nos termos do inciso II e dos §§ 2º e 3º todos do artigo 7º da Portaria CAT 97/2009.

BANCO ITAU SA		341-7	34191.09107 02213.692938 80135.840009 2 83720000110882	
Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU			Vencimento 08/09/2020	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106			Agência / Cod. Cedente 2938/01358-4	
Data do Processamento 17/08/2020	Número do Documento DM	Especie Documento N	Data do Processamento 17/08/2020	Nosso Número 109/10022136-9
Uso do Banco 109	Carteira R\$	Especie Moeda R\$	Quantidade 109	Valor do Documento 1.108,82
Mensagens <i>Todas informações deste bloqueto são de responsabilidade do beneficiário</i>			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 23/09/2020 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.				

Pagador **BK BRASIL OP E ASSESSORIA RESTAANTES SA CNPJ 13574594061225**
ROD PRES DUTRA 179 08900-000 JARDIM GUANABARA / GUARAREMA - SP

Autenticação Mecânica

