



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 000.020.327

Série ACL

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTA ANTES S A AV PREF CARLOS FERREIRA LOPES S/N	150660431	Setembro/2020
08773-490 VILA MOGILAR / MOGI DAS CRUZES - SP COD. IDENT. 350449352 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5253 ROTEIRO DE LEITURA: T30MC01L00121	Atendimento EDP 0800 723 4321 edponline www.edponline.com.br App disponível para IOS e Android	Período de Faturamento Emissão 17/10/2020 Leitura Anterior 31/08/2020 Leitura Atual 30/09/2020 Nº Dias Faturamento 30 Dias PREV. PRÓXIMA LEITURA 31/10/2020



Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Número 5565276 Classe / Subclasse COMERCIAL Tensão Nominal Período de Faturamento 01/09/2020 A 30/09/2020	Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE LIVRE Perdas Transformação Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta 65,0000 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO Demanda Fora Ponta 65,0000

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	B.CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	VALOR	VALOR
		kw/kWh	APLIC. (R\$)	FORNEC	IMPOSTOS	ICMS	ICMS%	ICMS	PIS/COFINS	PIS%	PIS	COFINS	COFINS	TOTAL
0606	TUS-Energia Pta Lim TUST/TUSD	1.944,3920	0,39511580	768,26	0,49400532	960,54	18,00	172,89	787,64	0,44	3,47	2,02	15,91	960,54
0606	TUS Ener FP Ind. Lim TUST/TUSD	13.151,2800	0,07580000	996,87	0,09477100	1.246,36	18,00	224,35	1.022,02	0,44	4,50	2,02	20,65	1.246,36
0606	TUS-Ener FP Cap. Lim TUST/TUSD	2.293,7120	0,07580000	173,86	0,09477178	217,37	18,00	39,13	178,25	0,44	0,78	2,02	3,60	217,37
0699	Ajuste desc Res77 Ener Pta Lim	0,4600	1,00000000	0,46	1,28260870	0,59	18,00	0,11	0,48	0,77	0,00	3,57	0,02	0,59
0602	TUS Demanda Liminar	65,0000	3,74600000	243,49	4,68353846	304,43	18,00	54,80	249,63	0,44	1,10	2,02	5,04	304,43
0601	TUS - ERE-Energia Reat. Exced.	1.531,7200	0,26124000	400,14	0,32661975	500,29	18,00	90,05	410,24	0,44	1,81	2,02	8,29	500,29
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	54,51
0601	Energia Consumida ACL	17.389,3840	0,25346300	4.407,56	0,30910066	5.375,07	18,00	967,51	967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,07
0699	Subvenção Tarifária	852,3700	1,00000000	852,37	1,21951735	1.039,48	18,00	187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,48
0699	Ajuste desc. Res77 Demanda Lim	0,1600	1,00000000	0,16	1,31250000	0,21	18,00	0,04	0,17	0,77	0,00	3,57	0,01	0,21
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													208,76
0999	Dedução Liminar TUST/TUSD													491,32-
0907	ENERGIA ACL													4.407,56-
0999	Qd dito Subvenção Tarifária													852,37-
TOTAL				7.887,87		9.698,85		1.745,80	3.615,94		11,66		53,52	4.156,36

TRIBUTOS	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS - TUS	410,24	0,44	1,81
PIS Liminar TUSD	2.237,53	0,44	9,85
COFINS - TUS	410,24	2,02	8,29
COFINS Liminar TUSD	2.237,53	2,02	45,20
COFINS Liminar TUSD	0,65	3,57	0,03
ICMS - TUS	1.539,77	18,00	277,16
ICMS Enc Conexão - TUS	54,51	18,00	9,81
ICMS Liminar TUSD	2.729,50	18,00	491,32

RESERVADO AO FISCO
934E.6415.D99F.2A35.61B9.F95B.7EA2.54CA

Data de Vencimento
05/11/2020

Valor total a pagar (R\$)
4.156,36

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	34191.09131 01849.002934 80135.840009 1 84300000415636	
Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			Vencimento 05/11/2020	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106			Agência / Cod. Cedente 2938/01358-4	
Data do Processamento 18/10/2020	Número do Documento DM	Especie Documento N	Data do Processamento 18/10/2020	Nosso Número 109/13018490-0
Uso do Banco 109	Carteira R\$	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 4.156,36
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 20/11/2020 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.				

Pagador **BK BRASIL OPERACAO E ASSES A RESTAU S.A CNPJ 13574594009819**
AV PREF CARLOS FERREIRA LOPES S/N 08773-490 VILA MOGILAR / MOGI DAS CRUZES - SP
RUZES - SP

Autenticação Mecânica

