



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 036.871.800 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega		Valor total a pagar	Número da Instalação
FELIPE FELICIANO SOUZA MOREIRA RUA CAROLINA FERNANDES 140		R\$ 138,84	40247996
11666-630 PRAIA DAS PALMEIRAS / CARAGUATATUBA - SP COD. IDENT. 0300465711 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258 GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL ROTEIRO DE LEITURA: B18CG03M00630 NR MEDIDOR: 12499861 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V		Consumo mês / kWh	Data de Vencimento
		185	12/07/2019
Local de Consumo		Conta do Mês	
FELIPE FELICIANO SOUZA MOREIRA CNPJ/CPF/CI: 29088432856 INSC ESTADUAL: RUA CAROLINA FERNANDES 140		Junho/2019	
11666-630 PRAIA DAS PALMEIRAS / CARAGUATATUBA - SP		Atendimento EDP 0800 721 0123 www.edponline.com.br	

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 07 dias (25/05/2019 a 31/05/2019)
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 25 dias (01/06/2019 a 25/06/2019)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	26/06/2019
Leitura Anterior	24/05/2019
Leitura Atual	25/06/2019
Nº Dias de Faturamento	32 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	25/07/2019

Aviso

Débito automático

Reservado ao Fisco: C7A7.05AD.D7CF.D11F.FC03.B10A.EF4D.2DF4

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	12499861	29.935	30.120	1,00000	185,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FURTELO	TARIFA C/IMPULS (R\$)	B. CÁLC. (R\$)	VALOR ICMS 1,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	VALOR PIS 0,76%	VALOR COFINS 3,81%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	185,0000	0,24174000	44,72	0,28913514	53,49	5,42	53,49	0,42	1,93	53,49
0601	TE - Consumo	185,0000	0,31979000	59,16	0,38243243	70,75	8,49	70,75	0,55	2,55	70,75
0698	Adicional Bandeira Amarela	40,4687	0,01000000	0,40	0,01186102	0,48	0,06	0,48	0,00	0,02	0,48
ITENS FINANCEIROS											
0805	Multa Ref: Mai/19										3,12
0807	CIP - Contribuição Municipal										11,00
TOTAL				104,28		124,72	14,97	124,72	0,97	4,50	138,84

TRIBUTOS	Base de Cálculo	Alíquotas(%)	Valor (R\$)
PIS	124,72	0,78	0,97
COFINS	124,72	3,61	4,50
ICMS	124,72	12,00	14,97

Atenção

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Evite SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO e a cobrança do custo de disponibilidade quitando o(s) referido(s) DÉBITO(S) em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, após 2 ciclos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado (REN ANEEL 414/10). O atraso do pagamento acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este aviso não altera o(s) anterior(es).

Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
05/2019	11.06.2019	189,18						



FELIPE FELICIANO SOUZA MOREIRA

RUA CAROLINA FERNANDES 140
11666-630 PRAIA DAS PALMEIRAS / CARAGUATATUBA - SP

Nº da Instalação
40247996

Vencimento
12/07/2019

Total a Pagar
R\$ 138,84

Referência de Débito Automático: 190029534064

ATENÇÃO Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Caso contrário, pague na rede bancária credenciada. Após o vencimento sujeito a multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo IGP-M.

836700000018 388400730015 608485769004 004389994536

