



Cliente / Endereço de Entrega
PM SJ CAMPOS PCA DE ESPORTES AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T25SJ01X00167

Instalação
0000110493

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
PM SJ CAMPOS PCA DE ESPORTES AV PERSEU 180
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 310101104932

Atendimento EDP
0800 723 4321

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Período de Faturamento	
Emissão	02/03/2021
Leitura anterior	31/01/2021
Leitura atual	28/02/2021
Prev. Próxima leitura	31/03/2021
Nº dias Fat.	28

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Amarela Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 28 dias (01/02/2021 à 28/02/2021)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Dados de Contrato			
Número 0000001405	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE
Classe / Subclasse PODER PUBLICO - MUNICIPAL			
Tensão Nominal 13.800 V	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta 75,5000	Demanda Fora Ponta 75,5000
Período de Faturamento 01/02/2021 à 28/02/2021	Horário de Ponta 17:30:00 à 20:30:00	Tipo Fornecimento TRIFÁSICO	

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC. ICMS %	ALIQ. ICMS %	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS %	VALOR PIS	ALIQ. COFINS %	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	1.230,0540	0,84882000	1.044,09	1,08895219	1.339,47	18,00	241,11	1.098,36	0,88	9,67	4,06	44,59	1.339,47
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	6.163,1430	0,08043000	495,70	0,10318274	635,93	18,00	114,47	521,46	0,88	4,59	4,06	21,17	635,93
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	3.883,1100	0,08043000	312,32	0,10318276	400,67	18,00	72,12	328,55	0,88	2,89	4,06	13,34	400,67
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.230,0540	0,37861000	465,71	0,48571038	597,45	18,00	107,54	489,91	0,88	4,31	4,06	19,89	597,45
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	6.163,1430	0,23278000	1.434,66	0,29863010	1.840,50	18,00	331,29	1.509,21	0,88	13,28	4,06	61,27	1.840,50
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	3.883,1100	0,23278000	903,91	0,29862919	1.159,61	18,00	208,73	950,88	0,88	8,37	4,06	38,61	1.159,61
0602	Demanda	31,4160	9,01000000	283,06	11,55875987	363,13	18,00	65,36	297,77	0,88	2,62	4,06	12,09	363,13
0602	Demanda Não Utilizada	44,0840	9,01000000	397,20	9,47826876	0,00	0,00	0,00	417,84	0,88	3,68	4,06	16,96	417,84
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	956,9490	0,24493000	234,38	0,31420692	300,68	18,00	54,12	246,56	0,88	2,17	4,06	10,01	300,68
0698	Adicional Bandeira Amarela	11.276,3070	0,01343000	151,44	0,01722816	194,27	18,00	34,96	159,31	0,88	1,40	4,06	6,47	194,27
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	5.722,47	6.831,71		1.229,70	6.019,85		52,98		244,40	7.275,19
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)											
PIS	6.019,85	0,88	52,98											
COFINS	6.019,85	4,06	244,40											

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
110B.F625.4F22.229F.60D2.6329.B0B1.C237	26/03/2021	7.275,19

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09073 02507.452932 80135.840009 5 85710000727519

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 26/03/2021	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código Beneficiário 2938/01358-4	
Data Documento 15/03/2021					Nosso Número 109/07025074-5	
Número do Documento			Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Processamento 15/03/2021			(-) Valor do Documento 7.275,19			
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Outras Deduções	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
Pagador: PM SJ CAMPOS PCA DE ESPORTES AV PERSEU 180						



Local de Consumo	Atenção
PM SJ CAMPOS PCA DE ESPORTES AV PERSEU 180 ESCADA PCA DE ESPORTES 12230-470 JARDIM SATELITE / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101104932	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.230,0540 KWH	0,84882000	0,37861000	1.509,80
Cons Ativo FPonta Ind.	6.163,1430 KWH	0,08043000	0,23278000	1.930,36
Cons Ativo FPonta Cap.	3.883,1100 KWH	0,08043000	0,23278000	1.216,23
Adicional Bandeira Amarela				151,44
Demanda	31,4160 KW	9,01000000	0,00000000	283,06
Demanda Não Utilizada	44,0840 KW	9,01000000	0,00000000	397,20
ERE-Energia Reativa Excedente	956,9490 KWH	0,00000000	0,24493000	234,38

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12032795	3.682.833	3.741.407	0,0210	1.230,0540 KWH
Energia Ativa Reservado	12032795	6.848.236	7.033.146	0,0210	3.883,1100 KWH
Energia Ativa F Ponta	12032795	14.562.966	14.856.449	0,0210	6.163,1430 KWH
Demanda Máxima Ponta	12032795	0	360	0,0840	30,2400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12032795	0	374	0,0840	31,4160 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12032795	0	360	0,0840	30,2400 KW
Energia Reativa Ponta	12032795	2.256.821	2.290.396	0,0210	705,0750 KVH
Energia Reativa FPonta	12032795	10.174.983	10.387.701	0,0210	4.467,0780 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12032795	7	7	0,0210	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12032795	0	1.492	0,0210	31,3320 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12032795	0	1.335	0,0210	28,0350 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12032795	0	1.508	0,0210	31,6680 KW
ERE Ponta	12032795	293.238	296.824	0,0210	75,3060 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12032795	0	0	0,0210	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12032795	1.813.095	1.855.078	0,0210	881,6430 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,0000	75,5000 KW

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
PM SJ CAMPOS PCA DE ESPORTES AV PERSEU 180 ESCADA PCA DE ESPORTES 12230-470 JARDIM SATELITE / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101104932	Informações sobre micro e minigeração distribuída

Informações Importantes

- Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18h00 - gratuito.**
- Para emergência 24h gratuito: 0800 721 0123.
- Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
- ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 0800 727 0167 (Ligação gratuita de Telefones Fixos).
- ANEEL = Agência nacional de Energia Elétrica - Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br**
- É direito do Cliente, conforme Módulo - PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação dos padrões de continuidade.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização pelo IGPM que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

Histórico de consumo

Mês/Ano	Energia Ativa			Demanda		Ultrapassagem		Demanda Reativa Excedente		Energia Reativa Excedente	Total da Fatura	
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta			
02/21	1.230,1	6.163,1	3.883,1		31,4					31,7	956,9	7.275,19
01/21	1.253,4	6.938,5	4.664,3		46,6					48,3	944,8	7.907,48
12/20	1.438,6	7.712,6	4.749,9		38,6					41,6	1.065,3	9.273,88
11/20	2.342,9	10.357,4	5.653,5		52,6					57,6	1.530,5	11.488,12
10/20	2.262,6	9.435,6	5.006,7		51,0					54,9	1.429,9	10.540,68
09/20	1.311,0	5.602,7	3.608,2		37,1					37,0	876,9	6.516,01
08/20	1.462,5	7.216,1	3.580,4		35,4					37,7	986,1	7.361,79
07/20	1.320,7	6.148,0	3.372,9		25,0					26,1	805,6	6.751,00
06/20	1.254,7	5.991,7	3.253,5		24,1					25,5	999,0	6.558,67
05/20	1.157,4	6.015,3	3.116,9		32,0					33,8	1.143,7	6.394,72
04/20	1.095,4	7.482,9	3.705,6		42,1					48,1	1.269,5	7.188,08
03/20	2.629,5	11.820,6	5.454,8		71,1					67,7	1.465,8	11.827,36
02/20	2.731,6	10.714,2	4.659,0		69,6					71,8	1.269,7	11.502,80