



Cliente / Endereço de Entrega
PM SJ CAMPOS CENTRO SOCIAL ALTO PONTE AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T25SJ01X00225

Instalação
0000112011

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
PM SJ CAMPOS CENTRO SOCIAL ALTO PONTE
RUA ALZIRO LEBRAO 430
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 310101120113

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 0000001429	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE
Classe / Subclasse PODER PUBLICO - MUNICIPAL			
Tensão Nominal 13.800 V	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta 79,0000	Demanda Fora Ponta 79,0000
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	1.438,9620	0,84882000	1.221,42	1,08893077	1,566,93	18,00	282,06	1,284,91	0,88	11,30	4,06	52,17	1.566,93
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	12.025,2020	0,08043000	967,19	0,10318330	1.240,80	18,00	223,34	1.017,45	0,88	8,95	4,06	41,31	1.240,80
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	5.202,5960	0,08043000	418,44	0,10318118	536,81	18,00	96,63	440,18	0,88	3,87	4,06	17,87	536,81
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.438,9620	0,37861000	544,81	0,48571818	698,93	18,00	125,80	573,12	0,88	5,04	4,06	23,27	698,93
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	12.025,2020	0,23278000	2.799,23	0,29863116	3.591,10	18,00	646,40	2.944,70	0,88	25,91	4,06	119,56	3.591,10
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	5.202,5960	0,23278000	1.211,06	0,29862976	1.553,65	18,00	279,66	1.274,00	0,88	11,21	4,06	51,72	1.553,65
0602	Demanda	50,4560	9,01000000	454,61	11,55898208	583,22	18,00	104,98	478,24	0,88	4,21	4,06	19,42	583,22
0602	Demanda Não Utilizada	28,5440	9,01000000	257,18	9,47799888	0,00	0,00	0,00	270,54	0,88	2,38	4,06	10,98	270,54
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	266,0420	0,24493000	65,16	0,31419851	83,59	18,00	15,05	68,54	0,88	0,60	4,06	2,78	83,59
0698	Adicional Bandeira Amarela	18.666,7600	0,01343000	250,70	0,01723009	321,63	18,00	57,88	263,72	0,88	2,32	4,06	10,71	321,63
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	8.189,80	10.176,66		1.831,80	8.615,40		75,81		349,79	10.472,84
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)										
PIS		8.615,40	0,88	75,81										
COFINS		8.615,40	4,06	349,79										

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
CA50.EA2A.8B65.C4B3.A111.3BDF.8810.95C8	26/03/2021	10.472,84

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09164 01877.322931 80135.840009 5 85710001047284

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 109/16018773-2	
Número do Documento			Espécie Documento DM		Data do Processamento 15/03/2021	
Aceite N		Quantidade		Valor		
Use do Banco					(-) Valor do Documento 10.472,84	
Carteira 109					(-) Descontos/Abatimentos	
Espécie R\$					(-) Outras Deduções	
Quantidade					(+/-) Mora / Multa	
Valor					(+/-) Outros Acréscimos	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					Valor Cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.						
Pagador: PM SJ CAMPOS CENTRO SOCIAL ALTO PONTE RUA ALZIRO LEBRAO 430						



Local de Consumo	Mensagem
PM SJ CAMPOS CENTRO SOCIAL ALTO PONTE RUA ALZIRO LEBRAO 430 12200-000 VILA N SRA DAS GRACAS / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101120113	

Demonstrativo de Valores (continuação)

DESCRIÇÃO	TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	10.176,66	18,00	1.831,80

Local de Consumo	Atenção
PM SJ CAMPOS CENTRO SOCIAL ALTO PONTE RUA ALZIRO LEBRAO 430 12200-000 VILA N SRA DAS GRACAS / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101120113	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.438,9620 KWH	0,84882000	0,37861000	1.766,23
Cons Ativo FPonta Ind.	12.025,2020 KWH	0,08043000	0,23278000	3.766,42
Cons Ativo FPonta Cap.	5.202,5960 KWH	0,08043000	0,23278000	1.629,50
Adicional Bandeira Amarela				250,70
Demanda	50,4560 KW	9,01000000	0,00000000	454,61
Demanda Não Utilizada	28,5440 KW	9,01000000	0,00000000	257,18
ERE-Energia Reativa Excedente	266,0420 KWH	0,00000000	0,24493000	65,16

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12638767	21.351.945	21.454.728	0,0140	1.438,9620 KWH
Energia Ativa Reservado	12638767	59.298.228	59.669.842	0,0140	5.202,5960 KWH
Energia Ativa F Ponta	12638767	127.649.792	128.508.735	0,0140	12.025,2020 KWH
Demanda Máxima Ponta	12638767	0	644	0,0560	36,0640 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12638767	0	833	0,0560	46,6480 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12638767	0	901	0,0560	50,4560 KW
Energia Reativa Ponta	12638767	7.256.782	7.296.055	0,0140	549,8220 KVH
Energia Reativa FPonta	12638767	51.554.276	51.889.312	0,0140	4.690,5040 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12638767	56.900	56.900	0,0140	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12638767	0	2.424	0,0140	33,9360 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12638767	0	3.049	0,0140	42,6860 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12638767	0	3.401	0,0140	47,6140 KW
ERE Ponta	12638767	143.011	144.767	0,0140	24,5840 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12638767	1	1	0,0140	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12638767	2.452.192	2.469.439	0,0140	241,4580 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,0000	79,0000 KW

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
PM SJ CAMPOS CENTRO SOCIAL ALTO PONTE RUA ALZIRO LEBRAO 430 12200-000 VILA N SRA DAS GRACAS / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101120113	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	1.439,0	12.025,2	5.202,6		50,5					47,6	266,1	10.472,84
01/21	1.620,7	10.244,5	5.565,8		37,4					34,2	592,6	10.143,40
12/20	1.553,8	9.666,7	5.738,3		39,6					39,0	581,5	10.704,13
11/20	1.775,5	9.211,8	6.171,8		39,6					39,0	536,3	9.981,60
10/20	2.056,7	10.701,2	7.245,0		43,6					39,9	582,4	11.377,02
09/20	2.098,5	9.892,8	6.347,9		40,8					39,8	419,6	10.347,12
08/20	2.038,8	10.066,8	6.102,6		42,0					38,8	279,3	10.104,58
07/20	2.184,4	10.709,3	6.368,4		52,3					53,9	271,2	11.003,60
06/20	2.284,6	11.193,0	6.509,5		55,0					51,4	352,5	11.334,74
05/20	2.178,8	11.114,7	5.636,9		59,1					61,1	643,7	10.842,96
04/20	1.706,1	9.648,6	5.960,4		38,8					37,5	483,4	9.536,99
03/20	2.899,9	15.609,0	7.291,2		71,5					72,5	733,0	14.266,02
02/20	2.688,8	15.391,1	6.996,9		75,1					75,4	707,5	14.176,47