



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
 Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006
 Internet: www.edp.com.br
 C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116
 Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 101.685.689
 Série Única Página: 001/003

Cliente / Endereço de Entrega	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS RUA ALZIRO LEBRAO 100	
12200-000 ALTO DA PONTE / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP IDENT. 143031000 COD.IDENT. 143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25J01X00210	COD.
Local de Consumo	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS RUA ALZIRO LEBRAO 100	
12200-000 VILA N SRA DAS GRACAS / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390007501212 Parc. Divergente	

Instalação
0000162876

Conta do Mês
Dezembro/2021

Atendimento EDP
0800 723 4321
 SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/01/2022
Leitura anterior	30/11/2021
Leitura atual	31/12/2021
Previsão Próxima leitura	31/01/2022
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 31 dias (01/12/2021 à 31/12/2021)	Número 0006343825	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - MUNICIPAL	Tensão Nominal 13.800 V	Tensão Contratada 13.800 V	Perdas Transformação 2,5%
	Período de Faturamento 01/12/2021 A 31/12/2021	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 60,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	2.141,4792	0,92895000	1.989,33	1.22472355	2.622,72	18,00	472,09	2.150,63	1,34	28,82	6,16	132,47	2.622,72	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	12.966,3525	0,07051000	914,26	0,09295984	1.205,35	18,00	216,96	988,39	1,34	13,24	6,16	60,89	1.205,35	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	4.816,2249	0,07051000	339,59	0,09295984	447,71	18,00	80,59	367,12	1,34	4,92	6,16	22,62	447,71	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	2.141,4792	0,48372000	1.035,88	0,63773676	1.365,70	18,00	245,83	1.119,87	1,34	15,01	6,16	68,98	1.365,70	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	12.966,3525	0,29943000	3.882,51	0,39476561	5.118,67	18,00	921,36	4.197,31	1,34	56,24	6,16	258,56	5.118,67	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	4.816,2249	0,29943000	1.442,12	0,39476562	1.901,28	18,00	342,23	1.559,05	1,34	20,89	6,16	96,04	1.901,28	
0602	Demanda	47,6748	9,38000000	447,19	12,36649131	589,57	18,00	106,12	483,45	1,34	6,48	6,16	29,78	589,57	
0602	Demanda Não Utilizada	12,3252	9,38000000	115,61	10,14020056	0,00	0,00	0,00	124,98	1,34	1,67	6,16	7,70	124,98	
0699	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	19.924,0566	0,14200000	2.829,21	0,18721137	3.730,01	18,00	671,40	3.058,61	1,34	40,99	6,16	188,41	3.730,01	
ITENS FINANCEIROS															
0807	CIP - Contribuição Municipal													26,97	
TOTAL				12.995,70		16.981,01		3.056,58	14.049,41		188,26		865,45	17.132,96	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)												
PIS	14.049,41	1,34%	188,26												
COFINS	14.049,41	6,16%	865,45												
ICMS	16.981,01	18,00%	3.056,58												

RESERVADO AO FISCO
FAFD.BB6F.7614.EAEC.7B19.69EC.C36D.D1D5

Data de Vencimento
26/01/2022

Valor Total a Pagar(R\$)
17.132,96

Mensagens	
UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL	
A PARTIR DE 27.12.2021 A AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ESTARÁ EM NOVO ENDEREÇO: RUA ANDORRA 500 JARDIM AMÉRICA-SJC	

BANCO ITAU SA

341-7 | 34191.09297 01310.142938 80135.840009 1 88770001713296

Local de Pagamento				
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				
Beneficiário				
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				
Data documento	Numero do documento	Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.
17/01/2022		DM	N	17/01/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	109			

Vencimento	26/01/2022
Agência/Código beneficiário	2938/01358-4
Nosso número	109/29013101-4
(=) Valor do documento	17.132,96
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS CNPJ 46643466000106
RUA ALZIRO LEBRAO 100 12200-000 VILA N SRA DAS GRACAS / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



Local de Consumo	Aviso
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS RUA ALZIRO LEBRAO 100 12200-000 VILA N SRA DAS GRACAS / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 46643466000106 INSC ESTADUAL: ISENTO CONTA CONTRATO: 390007501212	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	2.141,4792	KWH	0,92895000	0,48372000	3.025,21
Cons Ativo FPonta Ind.	12.966,3525	KWH	0,07051000	0,29943000	4.796,77
Cons Ativo FPonta Cap.	4.816,2249	KWH	0,07051000	0,29943000	1.781,71
Adicional Bandeira Escassez Hídrica					2.829,21
Demanda	47,6748	KW	9,38000000	0,00000000	447,19
Demanda Não Utilizada	12,3252	KW	9,38000000	0,00000000	115,61

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	14580299	5.919.335	6.093.439	0,01200	2.089,2480 KWH
Energia Ativa Reservado	14580299	14.570.349	14.961.912	0,01200	4.698,7560 KWH
Energia Ativa F Ponta	14580299	35.097.823	36.151.998	0,01200	12.650,1000 KWH
Demanda Máxima Ponta	14580299	0	894	0,04800	42,9120 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	14580299	0	833	0,04800	39,9840 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	14580299	0	969	0,04800	46,5120 KW
Energia Reativa Ponta	14580299	982.824	987.748	0,01200	59,0880 KVH
Energia Reativa FPonta	14580299	5.295.937	5.361.748	0,01200	789,7320 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	14580299	3.757	5.262	0,01200	18,0600 KVH
DMCR Ponta	14580299	0	3.049	0,01200	36,5880 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	14580299	0	2.762	0,01200	33,1440 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	14580299	0	3.162	0,01200	37,9440 KW
ERE Ponta	14580299	0	0	0,01200	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	14580299	0	0	0,01200	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	14580299	318	318	0,01200	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	60,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	52,2312 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	316,2525 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	117,4689 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	1,0728 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,1628 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,9996 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,9147 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,9486 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,8286 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS RUA ALZIRO LEBRAO 100 12200-000 VILA N SRA DAS GRACAS / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: ISENTO CONTA CONTRATO: 390007501212	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$	
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente		
12/21	2089.2	12650.1	4698.8		46.5					37.9	0.0	17.132,96
11/21	1630.0	10442.6	3867.1		45.8					40.0	0.0	13.961,04
10/21	1361.4	9106.6	3453.5		33.9					29.8	0.0	11.273,87