



Cliente / Endereço de Entrega
PM SJ CAMPOS PACO MUNICIPAL AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T28SJ01X00110

Instalação
0000019496

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
PM SJ CAMPOS PACO MUNICIPAL
RUA JOSE DE ALENCAR S/N
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 310100194962

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 0000000257	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE
Classe / Subclasse PODER PUBLICO - MUNICIPAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 627,0000
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	10.047,4500	0,84882000	8.528,48	1,08894098	10.941,08	18,00	1.969,40	8.971,67	0,88	78,94	4,06	364,26	10.941,08
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	130.013,4500	0,08043000	10.456,98	0,10318256	13.415,12	18,00	2.414,72	11.000,40	0,88	96,80	4,06	446,62	13.415,12
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	11.476,1500	0,08043000	923,03	0,10318269	1.184,14	18,00	213,15	971,00	0,88	8,54	4,06	39,42	1.184,14
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	10.047,4500	0,37861000	3.804,07	0,48571429	4.880,19	18,00	878,43	4.001,76	0,88	35,21	4,06	162,47	4.880,19
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	130.013,4500	0,23278000	30.264,53	0,29863033	38.825,96	18,00	6.988,67	31.837,29	0,88	280,17	4,06	1.292,59	38.825,96
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	11.476,1500	0,23278000	2.671,42	0,29863064	3.427,13	18,00	616,88	2.810,25	0,88	24,73	4,06	114,10	3.427,13
0602	Demanda	667,8000	9,01000000	6.016,88	11,55882001	7.718,98	18,00	1.389,42	6.329,56	0,88	55,70	4,06	256,98	7.718,98
0602	Ultrapassagem	40,8000	18,02000000	735,22	23,11789216	943,21	18,00	169,78	773,43	0,88	6,81	4,06	31,40	943,21
0698	Adicional Bandeira Amarela	151.537,0500	0,01343000	2.035,14	0,01722912	2.610,85	18,00	469,95	2.140,90	0,88	18,84	4,06	86,91	2.610,85
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	65.435,75	83.946,66		15.110,40	68.836,26		605,76		2.794,75	83.972,30
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)											
PIS	68.836,26	0,88	605,76											
COFINS	68.836,26	4,06	2.794,75											
ICMS	83.946,66	18,00	15.110,40											

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
7DD4.B242.00A8.7023.8F89.9574.5E7B.961F	26/03/2021	83.972,30

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09222 01665.282933 80135.840009 1 85710008397230

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		Número do Documento		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2021
Nosso Número 109/22016652-8		(-) Valor do Documento 83.972,30				
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos				
Valor Cobrado						
Pagador: PM SJ CAMPOS PACO MUNICIPAL RUA JOSE DE ALENCAR S/N						



-----AUTENTICAÇÃO MECÂNICA----- FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Consumo	Atenção
PM SJ CAMPOS PACO MUNICIPAL RUA JOSE DE ALENCAR S/N PACO MUNICIPAL 12209-530 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310100194962	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	10.047,4500 KWH	0,84882000	0,37861000	12.332,55
Cons Ativo FPonta Ind.	130.013,4500 KWH	0,08043000	0,23278000	40.721,51
Cons Ativo FPonta Cap.	11.476,1500 KWH	0,08043000	0,23278000	3.594,45
Adicional Bandeira Amarela				2.035,14
Demanda	667,8000 KW	9,01000000	0,00000000	6.016,88
Ultrapassagem	40,8000 KW	18,02000000	0,00000000	735,22

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada	
Energia Ativa Ponta	15555286	287.144	315.851	0,3500	10.047,4500 KWH	
Energia Ativa Reservado	15555286	412.086	444.875	0,3500	11.476,1500 KWH	
Energia Ativa F Ponta	15555286	3.795.013	4.166.480	0,3500	130.013,4500 KWH	
Demanda Máxima Ponta	04/02/2021 17:45:00	15555286	0	432	1,4000	604,8000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	02/02/2021 05:30:00	15555286	0	74	1,4000	103,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	01/02/2021 11:45:00	15555286	0	477	1,4000	667,8000 KW
Energia Reativa Ponta	15555286	61.204	68.568	0,3500	2.577,4000 KVH	
Energia Reativa FPonta	15555286	1.092.377	1.204.875	0,3500	39.374,3000 KVH	
Energia Reativa FPonta Cap.	15555286	59	79	0,3500	7,0000 KVH	
DMCR Ponta	15555286	0	1.481	0,3500	518,3500 KW	
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555286	0	252	0,3500	88,2000 KW	
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555286	0	1.832	0,3500	641,2000 KW	
ERE Ponta	15555286	3	3	0,3500	0,0000 KWH	
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555286	0	0	0,3500	0,0000 KWH	
ERE Fora Ponta Indutiva	15555286	282	282	0,3500	0,0000 KWH	
Demanda Contratada		0	0	0,0000	627,0000 KW	

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
PM SJ CAMPOS PACO MUNICIPAL RUA JOSE DE ALENCAR S/N PACO MUNICIPAL 12209-530 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310100194962	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	10.047,5	130.013,5	11.476,2		667,8		40,8		641,2	0,0	83.972,30
01/21	11.985,8	142.611,4	13.481,3		662,2		35,2		629,0	1,1	91.274,60
12/20	7.874,3	134.985,2	12.817,4		672,0		45,0		624,1	0,0	91.663,31
11/20	6.089,0	114.614,2	13.022,5		611,8				567,4	11,6	67.976,12
10/20	6.966,4	131.779,6	12.450,2		621,6				587,7	15,1	76.051,90
09/20	7.506,1	127.878,1	13.388,6		609,0				575,1	1,1	73.428,58
08/20	7.611,8	95.801,7	12.029,2		518,0				478,5	0,0	59.423,94
07/20	7.791,0	100.736,3	12.343,8		518,0				479,9	0,0	63.524,63
06/20	9.264,2	101.675,4	14.110,3		505,4				488,3	70,4	66.252,25
05/20	9.635,6	97.153,7	12.830,7		474,6				433,3	0,0	63.899,71
04/20	8.957,9	95.718,7	11.104,8		546,0				520,5	0,0	61.347,06
03/20	11.390,4	121.929,9	11.200,7		595,0				559,3	0,7	75.272,16
02/20	8.992,2	112.006,7	10.058,9		630,0				604,5	72,0	69.482,06