



Cliente / Endereço de Entrega
PSJC - SS - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T25SJ01X00105

Instalação
0150657598

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
PSJC - SS - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE AV MAD TEREZA 449
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 390009358051

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 0004405296	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE
Classe / Subclasse PODER PUBLICO - MUNICIPAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 80,0000
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	776,6630	0,84882000	659,25	1,08895364	845,75	18,00	152,23	693,52	0,88	6,08	4,06	28,16	845,75
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	13.249,2730	0,08043000	1.065,64	0,10318302	1.367,10	18,00	246,08	1.121,02	0,88	9,86	4,06	45,51	1.367,10
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.254,3950	0,08043000	100,89	0,10318121	129,43	18,00	23,30	106,13	0,88	0,93	4,06	4,31	129,43
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	776,6630	0,37861000	294,05	0,48570616	377,23	18,00	67,90	309,33	0,88	2,72	4,06	12,56	377,23
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	13.249,2730	0,23278000	3.084,17	0,29863072	3.956,64	18,00	712,20	3.244,44	0,88	28,55	4,06	131,72	3.956,64
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.254,3950	0,23278000	292,00	0,29863002	374,60	18,00	67,43	307,17	0,88	2,70	4,06	12,47	374,60
0602	Demanda	87,9040	9,01000000	792,00	11,55885967	1.016,07	18,00	182,89	833,18	0,88	7,33	4,06	33,83	1.016,07
0602	Ultrapassagem	7,9040	18,02000000	142,43	23,11740891	182,72	18,00	32,89	149,83	0,88	1,32	4,06	6,08	182,72
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	27,1830	0,24493000	6,66	0,31416694	8,54	18,00	1,54	7,00	0,88	0,06	4,06	0,28	8,54
0698	Adicional Bandeira Amarela	15.280,3310	0,01343000	205,22	0,01722934	263,27	18,00	47,39	215,88	0,88	1,90	4,06	8,76	263,27
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	6.642,33	8.521,35		1.533,85	6.987,50		61,49		283,68	8.546,99
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)											
PIS	6.987,50	0,88	61,49											
COFINS	6.987,50	4,06	283,68											

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
A95C.80C2.7A00.89EA.1F73.7F22.121E.75FA	26/03/2021	8.546,99

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09370 00585.902935 80135.840009 7 85710000854699

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 109/37005859-0	
Número do Documento			Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2021	
(-) Valor do Documento		8.546,99				
Use do Banco					(-) Descontos/Abatimentos	
Carteira 109					(-) Outras Deduções	
Espécie R\$					(+/-) Mora / Multa	
Quantidade					(+/-) Outros Acréscimos	
Valor					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: PSJC - SS - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE AV MAD TEREZA 449						



Local de Consumo	Mensagem
PSJC - SS - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE AV MAD TEREZA 449 12245-680 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009358051	

Demonstrativo de Valores (continuação)

DESCRIÇÃO	TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	8.521,35	18,00	1.533,85

Local de Consumo	Atenção
PSJC - SS - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE AV MAD TEREZA 449 12245-680 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009358051	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	776,6630 KWH	0,84882000	0,37861000	953,30
Cons Ativo FPonta Ind.	13.249,2730 KWH	0,08043000	0,23278000	4.149,81
Cons Ativo FPonta Cap.	1.254,3950 KWH	0,08043000	0,23278000	392,89
Adicional Bandeira Amarela				205,22
Demanda	87,9040 KW	9,01000000	0,00000000	792,02
Ultrapassagem	7,9040 KW	18,02000000	0,00000000	142,43
ERE-Energia Reativa Excedente	27,1830 KWH	0,00000000	0,24493000	6,66

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada	
Energia Ativa Ponta	15347861	62.110	81.053	0,0400	757,7200 KWH	
Energia Ativa Reservado	15347861	117.769	148.364	0,0400	1.223,8000 KWH	
Energia Ativa F Ponta	15347861	1.330.451	1.653.604	0,0400	12.926,1200 KWH	
Demanda Máxima Ponta	04/02/2021 17:45:00	15347861	0	259	0,1600	41,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	24/02/2021 03:15:00	15347861	0	67	0,1600	10,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	02/02/2021 13:45:00	15347861	0	536	0,1600	85,7600 KW
Energia Reativa Ponta	15347861	21.693	27.682	0,0400	239,5600 KVH	
Energia Reativa FPonta	15347861	276.386	344.031	0,0400	2.705,8000 KVH	
Energia Reativa FPonta Cap.	15347861	0	0	0,0400	0,0000 KVH	
DMCR Ponta	15347861	0	715	0,0400	28,6000 KW	
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15347861	0	235	0,0400	9,4000 KW	
DMCR Fora Ponta Indutiva	15347861	0	1.935	0,0400	77,4000 KW	
ERE Ponta	15347861	448	501	0,0400	2,1200 KWH	
ERE Fora Ponta Capacitiva	15347861	0	0	0,0400	0,0000 KWH	
ERE Fora Ponta Indutiva	15347861	2.293	2.903	0,0400	24,4000 KWH	
Demanda Contratada		0	0	0,0000	80,0000 KW	
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,0000	18,9430 KWH	
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,0000	323,1530 KWH	
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,0000	30,5950 KWH	
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,0000	1,0360 KW	
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,0000	2,1440 KW	
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,0000	0,2680 KW	
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,0000	0,7150 KW	
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,0000	1,9350 KW	
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,0000	0,2350 KW	
Perdas ERE Ponta		0	0	0,0000	0,0530 KWH	
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,0000	0,6100 KWH	
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,0000	0,0000 KWH	

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
PSJC - SS - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE AV MAD TEREZA 449 12245-680 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009358051	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	757,7	12.926,1	1.223,8		85,8		7,9		77,4	26,5	8.546,99
01/21	791,3	14.739,0	1.302,5		79,7				71,8	29,3	9.052,95
12/20	457,6	11.495,3	1.008,9		82,1		4,1		73,8	20,2	7.823,34
11/20	459,0	9.696,3	924,0		72,8				65,2	28,2	6.050,47
10/20	537,2	12.267,6	987,2		96,0		18,4		88,1	22,0	7.795,82
09/20	473,1	9.607,7	1.021,9		77,9				71,5	19,7	5.857,48
08/20	372,4	6.759,2	793,3		41,8				37,2	20,9	4.340,53
07/20	370,2	6.356,0	846,4		38,1				32,8	20,6	4.305,31
06/20	409,8	7.112,7	856,9		42,1				38,3	38,2	4.664,79
05/20	463,4	6.636,1	1.012,7		32,5				28,6	35,1	4.560,24
04/20	458,8	7.253,3	1.127,2		52,3				47,6	79,3	4.871,98
03/20	619,2	9.240,1	1.059,8		72,2				65,3	58,8	5.909,21
02/20	598,8	12.285,3	960,4		85,1		7,2		76,2	33,8	7.546,47

De acordo com o artigo 94 da Resolução 414/2010, para essa unidade consumidora e acrescido aos valores medidos a compensação de perdas de 2,5%. Portanto, para obter os valores de acordo com a fatura, adicionar o percentual aos valores informados no histórico de consumo.