



Cliente / Endereço de Entrega
PSJC-SECR. EDUCAÇÃO E CIDADANIA-CEFE AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T28SJ01X00132

Instalação
0150506637

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
PSJC-SECR. EDUCAÇÃO E CIDADANIA-CEFE AV OLIVO GOMES 100
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 390009259061

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 0004081578	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE
Classe / Subclasse PODER PUBLICO - MUNICIPAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 467,0000
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	3.167,6400	0,84882000	2.688,76	1,08894003	3.449,37	18,00	620,90	2.828,48	0,88	24,89	4,06	114,83	3.449,37
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	53.751,6700	0,08043000	4.323,25	0,10318265	5.546,24	18,00	998,32	4.547,92	0,88	40,02	4,06	184,65	5.546,24
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	8.583,8900	0,08043000	690,40	0,10318282	885,71	18,00	159,43	726,28	0,88	6,39	4,06	29,49	885,71
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	3.167,6400	0,37861000	1.199,30	0,48571492	1.538,57	18,00	276,94	1.261,62	0,88	11,10	4,06	51,22	1.538,57
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	53.751,6700	0,23278000	12.512,31	0,29863016	16.051,87	18,00	2.889,33	13.162,54	0,88	115,83	4,06	534,40	16.051,87
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	8.583,8900	0,23278000	1.998,16	0,29863034	2.563,41	18,00	461,41	2.102,00	0,88	18,50	4,06	85,34	2.563,41
0602	Demanda	389,4800	9,01000000	3.509,21	11,55882202	4.501,93	18,00	810,35	3.691,58	0,88	32,49	4,06	149,88	4.501,93
0602	Demanda Não Utilizada	77,5200	9,01000000	698,46	9,47832817	0,00	0,00	0,00	734,76	0,88	6,47	4,06	29,83	734,76
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	5.741,0500	0,24493000	1.406,16	0,31421952	1.803,95	18,00	324,71	1.479,24	0,88	13,02	4,06	60,06	1.803,95
0698	Adicional Bandeira Amarela	65.503,2000	0,01343000	879,70	0,01722893	1.128,55	18,00	203,14	925,41	0,88	8,14	4,06	37,57	1.128,55
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	29.905,71	37.469,60		6.744,53	31.459,83		276,85		1.277,27	38.230,00
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)											
PIS	31.459,83	0,88	276,85											
COFINS	31.459,83	4,06	1.277,27											

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
9CB5.3592.2D06.418A.EBFF.BD74.C49C.2BC2	26/03/2021	38.230,00

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09354 00913.142931 80135.840009 3 85710003823000

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 109/35009131-4	
Número do Documento			Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2021	
(-) Valor do Documento		38.230,00				
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-SECR. EDUCAÇÃO E CIDADANIA-CEFE AV OLIVO GOMES 100						



Local de Consumo	Mensagem
<p>PSJC-SECR. EDUCAÇÃO E CIDADANIA-CEFE</p> <p>AV OLIVO GOMES 100 CENTRO_FORM_EDUC_ZONA_NORTE 12211-115 SANTANA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</p> <p>CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009259061</p>	

Demonstrativo de Valores (continuação)

DESCRIÇÃO	TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	37.469,60	18,00	6.744,53

Local de Consumo	Atenção
PSJC-SECR. EDUCAÇÃO E CIDADANIA-CEFE AV OLIVO GOMES 100 CENTRO_FORM_EDUC_ZONA_NORTE 12211-115 SANTANA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009259061	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	3.167,6400 KWH	0,84882000	0,37861000	3.888,06
Cons Ativo FPonta Ind.	53.751,6700 KWH	0,08043000	0,23278000	16.835,56
Cons Ativo FPonta Cap.	8.583,8900 KWH	0,08043000	0,23278000	2.688,56
Adicional Bandeira Amarela				879,70
Demanda	389,4800 KW	9,01000000	0,00000000	3.509,21
Demanda Não Utilizada	77,5200 KW	9,01000000	0,00000000	698,46
ERE-Energia Reativa Excedente	5.741,0500 KWH	0,00000000	0,24493000	1.406,16

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	13139826	7.859.817	7.905.069	0,0700	3.167,6400 KWH
Energia Ativa Reservado	13139826	10.848.183	10.970.810	0,0700	8.583,8900 KWH
Energia Ativa F Ponta	13139826	50.756.573	51.524.454	0,0700	53.751,6700 KWH
Demanda Máxima Ponta	13139826	0	699	0,2800	195,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	13139826	0	330	0,2800	92,4000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	13139826	0	1.391	0,2800	389,4800 KW
Energia Reativa Ponta	13139826	4.232.156	4.261.337	0,0700	2.042,6700 KVH
Energia Reativa FPonta	13139826	29.843.335	30.343.898	0,0700	35.039,4100 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	13139826	1.351	1.351	0,0700	0,0000 KVH
DMCR Ponta	13139826	0	3.098	0,0700	216,8600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	13139826	0	1.069	0,0700	74,8300 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	13139826	0	5.768	0,0700	403,7600 KW
ERE Ponta	13139826	495.772	500.266	0,0700	314,5800 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	13139826	4	4	0,0700	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	13139826	4.154.973	4.232.494	0,0700	5.426,4700 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,0000	467,0000 KW

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
PSJC-SECR. EDUCAÇÃO E CIDADANIA-CEFE AV OLIVO GOMES 100 CENTRO_FORM_EDUC_ZONA_NORTE 12211-115 SANTANA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009259061	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	3.167,6	53.751,7	8.583,9		389,5				403,8	5.741,1	38.230,00
01/21	4.178,2	54.791,9	9.857,0		360,1				314,9	6.587,6	40.259,47
12/20	3.055,9	46.395,7	9.015,9		395,4				318,4	5.857,3	38.192,22
11/20	2.855,7	37.388,3	9.350,9		347,5				348,5	4.808,8	29.911,57
10/20	2.805,6	41.645,0	8.532,4		443,2				357,2	4.560,1	31.019,29
09/20	2.957,7	29.976,5	8.665,9		429,2				321,6	2.820,1	24.994,22
08/20	2.819,1	17.704,6	7.602,4		310,5				206,6	1.781,5	18.719,23
07/20	2.982,1	17.947,0	8.082,4		119,3				112,4	1.841,9	19.473,97
06/20	2.938,1	19.730,1	9.419,8		141,7				131,4	2.241,8	20.708,66
05/20	3.017,7	18.637,0	8.454,4		89,6				74,8	1.979,0	19.671,76
04/20	2.582,6	19.638,0	8.372,9		398,7				306,0	2.225,4	19.889,35
03/20	5.806,9	47.160,1	7.616,4		417,5				373,9	7.279,7	36.466,38
02/20	7.624,0	48.746,0	9.638,0		474,9		0,0		398,0	5.295,0	41.448,67