



Cliente / Endereço de Entrega
PMSJC-CENTRO REF JUVENTUDE-154/DIE/SO11 AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T25SJ01X00143

Instalação
0150526948

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
PMSJC-CENTRO REF JUVENTUDE-154/DIE/SO11
RUA AREQUIPA 640
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 390009292246

**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			
<b>Número</b> 0004133027	<b>Grupo</b> A	<b>Subgrupo</b> A4	<b>Modalidade</b> VERDE
<b>Classe / Subclasse</b> PODER PUBLICO - MUNICIPAL			
<b>Tensão Nominal</b>	<b>Tensão Contratada</b> 13.800 V	<b>Demanda Ponta</b>	<b>Demanda Fora Ponta</b> 105,0000
<b>Período de Faturamento</b> 01/02/2021 à 28/02/2021	<b>Horário de Ponta</b> 17:30:00 à 20:30:00	<b>Tipo Fornecimento</b> 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	2.727,2000	0,84882000	2.314,90	1,08894837	2.969,78	18,00	534,56	2.435,20	0,88	21,43	4,06	98,88	2.969,78
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	13.374,8300	0,08043000	1.075,74	0,10318262	1.380,05	18,00	248,41	1.131,64	0,88	9,96	4,06	45,95	1.380,05
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.873,2700	0,08043000	150,67	0,10318320	193,29	18,00	34,79	158,50	0,88	1,39	4,06	6,44	193,29
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	2.727,2000	0,37861000	1.032,55	0,48571795	1.324,65	18,00	238,44	1.086,21	0,88	9,56	4,06	44,10	1.324,65
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	13.374,8300	0,23278000	3.113,39	0,29863034	3.994,13	18,00	718,94	3.275,19	0,88	28,82	4,06	132,97	3.994,13
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.873,2700	0,23278000	436,06	0,29863287	559,42	18,00	100,69	458,72	0,88	4,04	4,06	18,62	559,42
0602	Demanda	87,3600	9,01000000	787,11	11,55883700	1.009,78	18,00	181,76	828,02	0,88	7,29	4,06	33,62	1.009,78
0602	Demanda Não Utilizada	17,6400	9,01000000	158,94	9,47845805	0,00	0,00	0,00	167,20	0,88	1,47	4,06	6,79	167,20
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	0,9100	0,24493000	0,23	0,28571429	0,26	18,00	0,05	0,24	0,88	0,00	4,06	0,01	0,26
0698	Adicional Bandeira Amarela	17.975,3000	0,01343000	241,41	0,01722920	309,70	18,00	55,75	253,95	0,88	2,23	4,06	10,30	309,70
<b>ITENS FINANCEIROS</b>														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
<b>CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM</b>				<b>TOTAL</b>	<b>9.311,00</b>	<b>11.741,06</b>		<b>2.113,39</b>	<b>9.794,87</b>		<b>86,19</b>		<b>397,68</b>	<b>11.933,90</b>
<b>TRIBUTOS</b>														
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ALÍQUOTA (%)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>											
PIS	9.794,87	0,88	86,19											
COFINS	9.794,87	4,06	397,68											

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
04C7.9662.518A.40BC.7246.3CC3.E561.6476	26/03/2021	11.933,90

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09339 00965.652936 80135.840009 2 85710001193390

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 109/33009656-5		(-) Valor do Documento <b>11.933,90</b>				
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos				
Valor Cobrado						
Pagador: PMSJC-CENTRO REF JUVENTUDE-154/DIE/SO11 RUA AREQUIPA 640						



Local de Consumo	Mensagem
<p>PMSJC-CENTRO REF JUVENTUDE-154/DIE/SO11</p> <p>RUA AREQUIPA 640 CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE 12235-110 JARDIM AMERICA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</p> <p>CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009292246</p>	

**Demonstrativo de Valores (continuação)**

DESCRIÇÃO	TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	11.741,06	18,00	2.113,39

Local de Consumo	Atenção
PMSJC-CENTRO REF JUVENTUDE-154/DIE/SO11  RUA AREQUIPA 640 CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE 12235-110 JARDIM AMERICA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009292246	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

#### Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	2.727,2000 KWH	0,84882000	0,37861000	3.347,45
Cons Ativo FPonta Ind.	13.374,8300 KWH	0,08043000	0,23278000	4.189,13
Cons Ativo FPonta Cap.	1.873,2700 KWH	0,08043000	0,23278000	586,73
Adicional Bandeira Amarela				241,41
Demanda	87,3600 KW	9,01000000	0,00000000	787,11
Demanda Não Utilizada	17,6400 KW	9,01000000	0,00000000	158,94
ERE-Energia Reativa Excedente	0,9100 KWH	0,00000000	0,24493000	0,23

#### Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15604254	318.256	357.216	0,0700	2.727,2000 KWH
Energia Ativa Reservado	15604254	194.985	221.746	0,0700	1.873,2700 KWH
Energia Ativa F Ponta	15604254	1.370.073	1.561.142	0,0700	13.374,8300 KWH
Demanda Máxima Ponta	15604254	0	289	0,2800	80,9200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15604254	0	83	0,2800	23,2400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15604254	0	312	0,2800	87,3600 KW
Energia Reativa Ponta	15604254	74.744	85.541	0,0700	755,7900 KVH
Energia Reativa FPonta	15604254	113.270	139.522	0,0700	1.837,6400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15604254	29.209	30.795	0,0700	111,0200 KVH
DMCR Ponta	15604254	0	1.131	0,0700	79,1700 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15604254	0	292	0,0700	20,4400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15604254	0	1.116	0,0700	78,1200 KW
ERE Ponta	15604254	0	0	0,0700	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15604254	120	121	0,0700	0,0700 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15604254	0	12	0,0700	0,8400 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,0000	105,0000 KW

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
PMSJC-CENTRO REF JUVENTUDE-154/DIE/SO11  RUA AREQUIPA 640 CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE 12235-110 JARDIM AMERICA / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009292246	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](http://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	2.727,2	13.374,8	1.873,3		87,4					79,2	0,9	11.933,90
01/21	2.449,4	13.595,7	2.355,9		81,5					77,5	0,0	11.653,00
12/20	3.445,5	13.161,0	1.995,9		90,2					79,7	0,0	13.827,80
11/20	4.260,6	12.509,9	1.266,3		95,8					81,8	0,1	13.436,28
10/20	2.276,0	10.890,0	1.376,6		52,4					46,9	0,0	9.393,22
09/20	2.317,8	11.481,6	1.548,5		67,2					65,6	0,9	9.466,25
08/20	1.785,2	8.390,9	1.112,8		90,7					65,2	2,7	7.270,29
07/20	1.697,0	7.971,3	1.192,6		40,0					37,1	2,3	7.122,25
06/20	1.859,8	8.612,3	1.400,2		70,0					48,0	0,9	7.697,59
05/20	1.966,7	8.285,6	1.236,7		46,2					38,1	1,4	7.558,23
04/20	5.296,1	14.938,9	1.189,5		101,9					102,0	405,0	15.075,73
03/20	5.134,9	14.130,0	1.055,0		108,1					95,5	479,0	14.492,40
02/20	4.588,8	16.185,4	1.212,9		108,1					97,0	4,0	14.918,89