



Cliente / Endereço de Entrega
PM SJC-HOSPITAL CLINICA SUL AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA M01SJ03X00061

Instalação
0000110671

Conta do mês
Janeiro/2018

Local de Consumo
PM SJC-HOSPITAL CLINICA SUL PCA NATAL 55
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 310101106714

Atendimento EDP
0800 723 4321

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Período de Faturamento	
Emissão	30/01/2018
Leitura anterior	13/12/2017
Leitura atual	10/01/2018
Prev. Próxima leitura	06/02/2018
Nº dias Fat.	28

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Verde
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 18 dias (14/12/2017 à 31/12/2017)
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 10 dias (01/01/2018 à 10/01/2018)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Dados de Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade
0000001407	A	A4	VERDE
Classe / Subclasse	Perdas Transformação		
PODER PUBLICO - MUNICIPAL	2,5%		
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.800 V		176,0000
Período de Faturamento	Horário de Ponta	Tipo Fornecimento	
14/12/2017 à 10/01/2018	17:30:00 à 20:30:00	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	4.729,5099	0,63149000	2.986,64	0,79895171	3.778,65	18,00	680,17	3.778,65	0,53	20,01	2,43	91,82	3.778,65
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	39.638,4597	0,03796000	1.504,68	0,04802634	1.903,69	18,00	342,66	1.903,69	0,53	10,09	2,43	46,26	1.903,69
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	12.083,9382	0,03796000	458,71	0,04802656	580,35	18,00	104,46	580,35	0,53	3,08	2,43	14,10	580,35
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	4.729,5099	0,42246000	1.998,03	0,53448878	2.527,87	18,00	455,02	2.527,87	0,53	13,39	2,43	61,43	2.527,87
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	39.638,4597	0,27368000	10.848,25	0,34625488	13.725,01	18,00	2.470,50	13.725,01	0,53	72,75	2,43	333,52	13.725,01
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	12.083,9382	0,27368000	3.307,13	0,34625467	4.184,12	18,00	753,14	4.184,12	0,53	22,18	2,43	101,67	4.184,12
0602	Demanda	176,0000	10,76000000	1.893,76	13,61335227	2.395,95	18,00	431,27	2.395,95	0,53	12,70	2,43	58,22	2.395,95
0698	Adicional Bandeira Vermelha	38.082,7300	0,03000000	1.142,47	0,03795500	1.445,43	18,00	260,17	1.445,43	0,53	7,65	2,43	35,12	1.445,43
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													23,52
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	24.139,67	30.541,07		5.497,39	30.541,07		161,87		742,14	30.564,59
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)											
PIS	30.541,07	0,53	161,87											
COFINS	30.541,07	2,43	742,14											
ICMS	30.541,07	18,00	5.497,39											

Reservado ao Fisco 5A82.EF9E.444F.7CDD.71EF.28FF.A26F.D014	Data de Vencimento 26/02/2018	Valor Total a Pagar 30.564,59
--	---	---

Mensagens
Conta JAN/18 paga em 22/02/2018

Local de Consumo	Atenção
PM SJC-HOSPITAL CLINICA SUL PCA NATAL 55 12235-621 PARQUE INDUSTRIAL / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101106714	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	4.729,5099 KWH	0,63149000	0,42246000	4.984,67
Cons Ativo FPonta Ind.	39.638,4597 KWH	0,03796000	0,27368000	12.352,93
Cons Ativo FPonta Cap.	12.083,9382 KWH	0,03796000	0,27368000	3.765,84
Adicional Bandeira Vermelha				1.142,47
Demanda	176,0000 KW	10,76000000	0,00000000	1.893,76

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	14595370	1.573.127	1.657.158	0,0360	3.025,1160 KWH
Energia Ativa Ponta	14595370	1.657.158	1.701.298	0,0360	1.589,0400 KWH
Energia Ativa Reservado	14595370	3.678.384	3.898.632	0,0360	7.928,9280 KWH
Energia Ativa Reservado	14595370	3.898.632	4.005.862	0,0360	3.860,2800 KWH
Energia Ativa F Ponta	14595370	12.117.528	12.845.301	0,0360	26.199,8280 KWH
Energia Ativa F Ponta	14595370	12.845.301	13.191.741	0,0360	12.471,8400 KWH
Demanda Máxima Ponta	14595370	0	792	0,1440	114,0480 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	14595370	0	650	0,1440	93,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	14595370	0	959	0,1440	138,0960 KW
Energia Reativa Ponta	14595370	463.376	488.232	0,0360	894,8160 KVH
Energia Reativa Ponta	14595370	488.232	501.285	0,0360	469,9080 KVH
Energia Reativa FPonta	14595370	3.422.872	3.625.589	0,0360	7.297,8120 KVH
Energia Reativa FPonta	14595370	3.625.589	3.725.150	0,0360	3.584,1960 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	14595370	0	0	0,0360	0,0000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	14595370	0	0	0,0360	0,0000 KVH
DMCR Ponta	14595370	0	2.932	0,0360	105,5520 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	14595370	0	2.341	0,0360	84,2760 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	14595370	0	3.410	0,0360	122,7600 KW
ERE Ponta	14595370	0	0	0,0360	0,0000 KWH
ERE Ponta	14595370	0	0	0,0360	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	14595370	0	0	0,0360	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	14595370	0	0	0,0360	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	14595370	0	0	0,0360	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	14595370	0	0	0,0360	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,0000	176,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,0000	115,3539 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,0000	966,7917 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,0000	294,7302 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,0000	2,8512 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,0000	3,4524 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,0000	2,3400 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,0000	2,6388 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,0000	3,0690 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,0000	2,1069 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,0000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,0000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,0000	0,0000 KWH

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
PM SJC-HOSPITAL CLINICA SUL PCA NATAL 55 12235-621 PARQUE INDUSTRIAL / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101106714	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			
01/18	4.614,1	38.671,6	11.789,2		138,1					0,0	0,0	0,00
12/17	5.158,4	43.023,8	12.807,1		138,4			128,6		0,0	34.831,76	
11/17	4.354,8	34.423,9	10.737,1		141,6			129,6		0,0	27.027,61	
10/17	5.845,8	41.585,3	12.126,3		137,2			126,3		0,0	27.738,89	
09/17	4.476,7	34.886,8	10.676,1		99,2			88,2		0,0	23.514,28	
08/17	4.370,9	31.152,8	9.576,7		93,5			82,4		0,0	21.768,50	
07/17	3.936,6	32.891,4	10.207,9		97,5			85,0		0,0	21.137,58	
06/17	5.103,7	37.495,3	11.475,9		111,2			92,7		0,0	24.622,39	
05/17	4.688,5	38.786,8	11.935,2		133,1			124,5		0,0	24.148,07	
04/17	5.599,1	40.039,4	12.355,5		137,2			126,4		0,0	27.622,05	
03/17	5.920,6	47.289,1	14.731,0		137,5			128,2		0,0	31.254,33	
02/17	4.716,9	37.708,7	10.943,2		125,3			113,7		0,0	23.791,30	
01/17	5.330,5	39.151,7	11.107,9		141,0			123,1		0,0	24.259,74	

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.