



Cliente / Endereço de Entrega
PMSJC- UPA PUTIM- OF 14/DOP/SO/11 AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T25SJ01X00196

Instalação
0150685293

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
PMSJC- UPA PUTIM- OF 14/DOP/SO/11 AV JOAO RODOLFO CASTELLI 1035
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 390009377063

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 0004460285	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 30,0000
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	1.282,9720	0,84882000	1.089,01	1,08894037	1.397,08	18,00	251,48	1.145,60	0,88	10,08	4,06	46,51	1.397,08
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	8.843,6180	0,08043000	711,29	0,10318175	912,50	18,00	164,25	748,25	0,88	6,58	4,06	30,38	912,50
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	3.367,8876	0,08043000	270,88	0,10318337	347,51	18,00	62,55	284,96	0,88	2,51	4,06	11,57	347,51
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.282,9720	0,37861000	485,75	0,48571598	623,16	18,00	112,17	510,99	0,88	4,49	4,06	20,75	623,16
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	8.843,6180	0,23278000	2.058,62	0,29863004	2.640,97	18,00	475,37	2.165,60	0,88	19,06	4,06	87,92	2.640,97
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	3.367,8876	0,23278000	783,98	0,29863229	1.005,76	18,00	181,04	824,72	0,88	7,26	4,06	33,48	1.005,76
0602	Demanda	67,3056	9,01000000	606,42	11,55862217	777,96	18,00	140,03	637,93	0,88	5,61	4,06	25,90	777,96
0602	Ultrapassagem	37,3056	18,02000000	672,25	23,11770887	862,42	18,00	155,24	707,18	0,88	6,22	4,06	28,71	862,42
0698	Adicional Bandeira Amarela	13.494,4776	0,01343000	181,23	0,01722927	232,50	18,00	41,85	190,65	0,88	1,68	4,06	7,74	232,50
ITENS FINANCEIROS														
0805	Atualiz. Monet. IGPM Ref.: Ago/19													393,46
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	6.859,43	8.799,86		1.583,98	7.215,88		63,49		292,96	9.218,96
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)										
PIS		7.215,88	0,88	63,49										
COFINS		7.215,88	4,06	292,96										

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
0FC7.69DC.CC09.12F8.822A.828C.3D59.9069	26/03/2021	9.218,96

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09354 00913.222931 80135.840009 1 85710000921896

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 109/35009132-2		(-) Valor do Documento 9.218,96				
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos				
Valor Cobrado						
Pagador: PMSJC- UPA PUTIM- OF 14/DOP/SO/11 AV JOAO RODOLFO CASTELLI 1035						



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

Local de Consumo	Mensagem
PMSJC- UPA PUTIM- OF 14/DOP/SO/11 AV JOAO RODOLFO CASTELLI 1035 12228-000 PUTIM / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009377063	

Demonstrativo de Valores (continuação)

DESCRIÇÃO	TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	8.799,86	18,00	1.583,98

Local de Consumo	Atenção																											
PMSJC- UPA PUTIM- OF 14/DOP/SO/11 AV JOAO RODOLFO CASTELLI 1035 12228-000 PUTIM / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009377063	<p align="center">REAVISO DE DÉBITOS</p> <p>A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Evite SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO quitando o(s) referido(s) DÉBITO(S) em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, será faturada a demanda contratada enquanto vigente o contrato, e após 2 ciclos completos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado unilateralmente (REN ANEEL 414/10). O atraso do pagamento acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este aviso não altera o(s) anterior(es).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor R\$</th> <th>Mês/Ano</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor R\$</th> <th>Mês/Ano</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/2020</td> <td>26/11/2020</td> <td>8.864,47</td> <td>11/2020</td> <td>28/12/2020</td> <td>8.650,17</td> <td>12/2020</td> <td>26/01/2021</td> <td>9.749,81</td> </tr> <tr> <td>01/2021</td> <td>26/02/2021</td> <td>10.838,07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	10/2020	26/11/2020	8.864,47	11/2020	28/12/2020	8.650,17	12/2020	26/01/2021	9.749,81	01/2021	26/02/2021	10.838,07						
Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$																				
10/2020	26/11/2020	8.864,47	11/2020	28/12/2020	8.650,17	12/2020	26/01/2021	9.749,81																				
01/2021	26/02/2021	10.838,07																										

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.282,9720 KWH	0,84882000	0,37861000	1.574,76
Cons Ativo FPonta Ind.	8.843,6180 KWH	0,08043000	0,23278000	2.769,91
Cons Ativo FPonta Cap.	3.367,8876 KWH	0,08043000	0,23278000	1.054,86
Adicional Bandeira Amarela				181,23
Demanda	67,3056 KW	9,01000000	0,00000000	606,42
Ultrapassagem	37,3056 KW	18,02000000	0,00000000	672,25

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada	
Energia Ativa Ponta	13413940	11.406.007	11.562.467	0,0080	1.251,6800 KWH	
Energia Ativa Reservado	13413940	24.595.285	25.006.003	0,0080	3.285,7440 KWH	
Energia Ativa F Ponta	13413940	72.481.347	73.559.837	0,0080	8.627,9200 KWH	
Demanda Máxima Ponta	05/02/2021 18:00:00	13413940	0	2,052	0,0320	65,6640 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	23/02/2021 23:45:00	13413940	0	1,795	0,0320	57,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	22/02/2021 16:30:00	13413940	0	1,997	0,0320	63,9040 KW
Energia Reativa Ponta	13413940	2.121.007	2.148.529	0,0080	220,1760 KVH	
Energia Reativa FPonta	13413940	14.546.138	14.762.387	0,0080	1.729,9920 KVH	
Energia Reativa FPonta Cap.	13413940	27.790	29.621	0,0080	14,6480 KVH	
DMCR Ponta	13413940	0	6.507	0,0080	52,0560 KW	
DMCR Fora Ponta Capacitiva	13413940	0	5.627	0,0080	45,0160 KW	
DMCR Fora Ponta Indutiva	13413940	0	6.621	0,0080	52,9680 KW	
ERE Ponta	13413940	0	0	0,0080	0,0000 KWH	
ERE Fora Ponta Capacitiva	13413940	0	0	0,0080	0,0000 KWH	
ERE Fora Ponta Indutiva	13413940	807	807	0,0080	0,0000 KWH	
Demanda Contratada		0	0	0,0000	30,0000 KW	
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,0000	31,2920 KWH	
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,0000	215,6980 KWH	
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,0000	82,1436 KWH	
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,0000	1,6416 KW	
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,0000	1,5976 KW	
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,0000	1,4360 KW	
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,0000	1,3014 KW	
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,0000	1,3242 KW	
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,0000	1,1254 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)
PMSJC- UPA PUTIM- OF 14/DOP/SO/11 AV JOAO RODOLFO CASTELLI 1035 12228-000 PUTIM / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009377063	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	1.251,7	8.627,9	3.285,7		65,7		37,3		53,0	0,0	9.218,96
01/21	1.490,1	11.046,4	4.003,0		67,0		38,7		54,7	0,1	10.838,07
12/20	1.179,5	8.823,0	2.970,2		64,8		36,4		45,7	0,0	9.749,81
11/20	1.210,6	8.157,9	2.686,8		60,7		32,3		49,3	0,0	8.650,17
10/20	1.426,2	8.032,4	2.640,4		64,2		35,8		50,2	0,0	8.864,47
09/20	1.271,1	8.751,0	2.987,6		66,7		38,3		52,0	0,0	8.928,92
08/20	976,0	5.725,3	2.471,8		56,6		28,1		40,7	0,0	6.620,04
07/20	944,1	5.993,8	2.875,2		58,1		29,6		45,5	0,0	6.886,27
06/20	934,6	6.458,0	2.585,2		58,4		29,9		44,4	0,0	6.826,21
05/20	906,8	6.108,7	2.206,3		58,7		30,2		44,0	0,0	5.926,16
04/20	993,3	7.822,1	2.557,9		62,2		33,7		48,6	0,0	6.961,32
03/20	1.285,1	8.062,4	2.543,4		63,0		34,6		52,5	0,0	7.480,63
02/20	1.212,2	8.566,2	2.663,8		66,4		38,0		55,1	0,3	7.977,33

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.