



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.074
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/01/2024 à 31/01/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004640	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada	Perdas Transformação 2,5%
	Período de Faturamento 01/01/2024 A 31/01/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 80,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		285,3395	1,28567000	366,85	1,68034920	479,47	18,00	86,31	393,15	1,19	4,67	5,50	21,62	479,47	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		5.914,0245	0,10180000	602,05	0,13304815	786,85	18,00	141,63	645,22	1,19	7,68	5,50	35,49	786,85	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		509,9580	0,10180000	51,91	0,13303056	67,84	18,00	12,21	55,63	1,19	0,66	5,50	3,06	67,84	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		285,3395	0,44533000	127,07	0,58200845	166,07	18,00	29,89	136,18	1,19	1,62	5,50	7,49	166,07	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		5.914,0245	0,28508000	1,685,97	0,37258554	2,203,48	18,00	396,63	1,806,86	1,19	21,50	5,50	99,38	2,203,48	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		509,9580	0,28508000	145,38	0,37257970	190,00	18,00	34,20	155,80	1,19	1,85	5,50	8,57	190,00	
0602 Demanda		47,9700	13,23000000	634,64	17,29080675	829,44	18,00	149,30	680,14	1,19	8,09	5,50	37,41	829,44	
0602 Demanda Não Utilizada		32,0300	13,23000000	423,76	14,17858258	0,00	0,00	0,00	454,14	1,19	5,40	5,50	24,98	454,14	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		64,8620	0,29967000	19,44	0,39175480	25,41	18,00	4,57	20,84	1,19	0,25	5,50	1,15	25,41	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														117,57	
0903 Retenção CSLL														39,19	
0903 Retenção Imposto de Renda														47,03	
0903 Retenção PIS / PASEP														25,47	
0903 Retenção Demanda COFINS														38,50	
0903 Retenção Demanda CSLL														12,83	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														61,61	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														8,34	
0807 CIP - Contribuição Municipal														89,38	
TOTAL				4.057,07		4.748,56		854,74	4.347,96		51,74		238,15	4.941,54	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO FC59.1FBC.8B3A.578D.FEAC.A123.DA76.2710	Data de Vencimento 26/02/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 4.941,54
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09081 16952.762934 80135.840009 1 96380000494154

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/02/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 05/02/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2024	Nosso número 109/08169527-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.941,54
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.074
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004640	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		80,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/01/2024 A 31/01/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	4.347,96	1,19%	51,74	
COFINS	4.347,96	5,50%	239,15	
ICMS	4.748,56	18,00%	854,74	

RESERVADO AO FISCO
FC59.1FBC.8B3A.578D.FEAC.A123.DA76.2710

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
4.941,54

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	285,3395 KWH		1,28567000	0,44533000	493,92
Cons Ativo FPonta Ind.	5.914,0245 KWH		0,10180000	0,28508000	2.288,02
Cons Ativo FPonta Cap.	509,9580 KWH		0,10180000	0,28508000	197,29
Demanda	47,9700 KW		13,23000000	0,00000000	634,64
Demanda Não Utilizada	32,0300 KW		13,23000000	0,00000000	423,76
ERE-Energia Reativa Excedente	64,8620 KWH		0,00000000	0,29967000	19,44
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					26,20

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	475.854	489.773	0,02000	278,3800 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	782.403	807.279	0,02000	497,5200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	7.318.070	7.606.559	0,02000	5.769,7800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	253	0,08000	20,2400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	109	0,08000	8,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	585	0,08000	46,8000 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	74.298	77.039	0,02000	54,8200 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.218.612	2.328.012	0,02000	2.188,0000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	2.603	2.709	0,02000	2,1200 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	723	0,02000	14,4600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	390	0,02000	7,8000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	2.224	0,02000	44,4800 KW
ERE Ponta	15555291	2.014	2.152	0,02000	2,7600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	157.086	160.112	0,02000	60,5200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,9595 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	144,2445 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	12,4380 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,5060 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,1700 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2180 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,3615 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,1120 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1950 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0690 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,5130 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38
09/23	203.2	3664.7	365.7		35.4				35.0	14.1	3.160,36
08/23	212.3	3026.4	349.9		29.4				27.2	0.0	2.811,04
07/23	188.3	2577.6	381.5		20.8				17.3	12.5	2.487,50
06/23	184.8	2351.9	314.0		12.7				10.0	0.0	2.304,68
05/23	199.8	2683.4	350.8		16.9				15.3	6.1	2.598,95
04/23	172.4	2673.9	350.6		21.1				19.8	0.0	2.579,29
03/23	282.0	4441.6	460.4		26.1				24.4	8.3	3.670,85
02/23	216.0	3454.6	353.0		28.8				27.1	2.3	2.932,33
01/23	228.2	3477.1	386.5		23.8				21.6	0.7	2.846,27

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.068
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744

Conta do Mês Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/01/2024 à 31/01/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000001409	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/01/2024 A 31/01/2024	13.200 V	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	36,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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		482,1250	1,28567000	619,85	1,68029038	810,11	18,00	145,82	664,30	1,19	7,90	5,50	36,54	810,11	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		4,732,1400	0,10180000	481,73	0,13304763	629,60	18,00	113,33	516,27	1,19	6,15	5,50	28,39	629,60	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		821,6950	0,10180000	83,65	0,13305424	109,33	18,00	19,68	89,65	1,19	1,07	5,50	4,93	109,33	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		482,1250	0,44533000	214,70	0,58200674	280,60	18,00	50,51	230,09	1,19	2,74	5,50	12,65	280,60	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		4,732,1400	0,28508000	1,349,04	0,37258619	1,763,13	18,00	317,36	1,445,76	1,19	17,20	5,50	79,52	1,763,13	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		821,6950	0,28508000	234,25	0,37258350	306,15	18,00	55,11	251,04	1,19	2,99	5,50	13,81	306,15	
0602 Demanda		25,9000	13,23000000	342,66	17,29111969	447,84	18,00	80,61	367,23	1,19	4,37	5,50	20,20	447,84	
0602 Demanda Não Utilizada		10,1000	13,23000000	133,62	14,17821782	0,00	0,00	0,00	143,20	1,19	1,70	5,50	7,88	143,20	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		912,0300	0,29967000	273,30	0,39164282	357,19	18,00	64,29	292,90	1,19	3,49	5,50	16,11	357,19	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														127,68	
0903 Retenção CSLL														42,56	
0903 Retenção Imposto de Renda														51,07	
0903 Retenção PIS / PASEP														27,66	
0903 Retenção Demanda COFINS														17,74	
0903 Retenção Demanda CSLL														5,91	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														28,37	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														3,84	
0807 CIP - Contribuição Municipal														89,50	
TOTAL				3.732,80		4.703,95		846,71	4.000,44		47,61		220,03	4.631,82	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO 8F02.1AEA.EFAF.8BB2.38BC.8C40.2542.0BCA	Data de Vencimento 26/02/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 4.631,82
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09263 15694.652932 80135.840009 1 96380000463182

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/02/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 06/02/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2024	Nosso número 109/26156946-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 4.631,82	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(-) Valor cobrado	
Pagador MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192 RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.068
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação	Conta do Mês
0000110744	Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 36,0000
Período de Faturamento 01/01/2024 A 31/01/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	4.000,44	1,19%	47,61
COFINS	4.000,44	5,50%	220,03
ICMS	4.703,95	18,00%	846,71

RESERVADO AO FISCO
8F02.1AEA.EFAF.8BB2.38BC.8C40.2542.0BCA

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
4.631,82

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	482,1250	KWH		1,28567000	834,55
Cons Ativo FPonta Ind.	4.732,1400	KWH		0,10180000	1.830,77
Cons Ativo FPonta Cap.	821,6950	KWH		0,10180000	317,90
Demanda	25,9000	KW		13,23000000	342,66
Demanda Não Utilizada	10,1000	KW		13,23000000	133,62
ERE-Energia Reativa Excedente	912,0300	KWH		0,00000000	273,30
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	23,55

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	243.259	257.034	0,03500	482,1250 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	564.605	588.082	0,03500	821,6950 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	2.475.297	2.610.501	0,03500	4.732,1400 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	136	0,14000	19,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	43	0,14000	6,0200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	185	0,14000	25,9000 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	331.069	344.870	0,03500	483,0350 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	2.512.252	2.613.565	0,03500	3.545,9550 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	641	0,03500	22,4350 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	151	0,03500	5,2850 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	782	0,03500	27,3700 KW
ERE Ponta	15929093	138.153	142.377	0,03500	147,8400 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	829.177	851.011	0,03500	764,1900 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99
09/23	384.2	4051.7	742.4		24.2				26.4	1908.0	3.977,87
08/23	307.0	3027.2	678.1		20.3				20.7	1420.5	3.121,48
07/23	237.6	2743.6	671.1		11.8				10.9	1067.1	2.658,91
06/23	237.3	2641.3	667.7		18.9				14.4	1011.1	2.585,33
05/23	303.6	3160.8	763.0		19.0				19.5	978.7	3.067,88
04/23	314.9	3539.7	832.2		19.9				20.4	942.5	3.322,43
03/23	495.3	4544.6	880.9		21.4				23.0	1081.5	4.152,30
02/23	267.8	3235.3	633.2		21.0				21.8	800.3	2.836,34
01/23	374.1	4207.8	966.9		20.4				21.4	948.8	3.480,24



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.494.455
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação	Conta do Mês
0000601665	Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/01/2024 à 31/01/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0003842697	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Perdas Transformação 2,5%
	Período de Faturamento 01/01/2024 A 31/01/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 150,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		1,266,6540	1,28567000	1,628,50	1,68030101	2,128,36	18,00	383,11	1,745,26	1,19	20,76	5,50	95,98	2,128,36	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		14,890,2570	0,10180000	1,515,83	0,13304740	1,981,11	18,00	356,60	1,624,51	1,19	19,33	5,50	89,35	1,981,11	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		1,239,1020	0,10180000	126,14	0,13304797	164,86	18,00	29,67	135,18	1,19	1,61	5,50	7,44	164,86	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		1,266,6540	0,44533000	564,08	0,58202161	737,22	18,00	132,70	604,52	1,19	7,19	5,50	33,25	737,22	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		14,890,2570	0,28508000	4,244,91	0,37258390	5,547,87	18,00	998,62	4,549,25	1,19	54,13	5,50	250,21	5,547,87	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		1,239,1020	0,28508000	353,24	0,37258434	461,67	18,00	83,10	378,57	1,19	4,50	5,50	20,82	461,67	
0602 Demanda		90,0360	13,23000000	1,191,18	17,29097250	1,556,81	18,00	280,23	1,276,58	1,19	15,19	5,50	70,21	1,556,81	
0602 Demanda Não Utilizada		59,9640	13,23000000	793,32	14,17850710	0,00	0,00	0,00	850,20	1,19	10,12	5,50	46,76	850,20	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														330,63	
0903 Retenção CSLL														110,21	
0903 Retenção Imposto de Renda														132,25	
0903 Retenção PIS / PASEP														71,64	
0903 Retenção Demanda COFINS														72,21	
0903 Retenção Demanda CSLL														24,07	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														115,54	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														15,65	
0904 DIC - Duração de Interrupção														749,60	
0807 CIP - Contribuição Municipal														843,27	
TOTAL				10,417,20		12,577,90		2,264,03	11,164,07		132,85		614,02	12,649,57	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO 9185.EE0E.5A88.6609.8C2B.0EAA.4C41.41EF	Data de Vencimento 26/02/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 12.649,57
Mensagens		

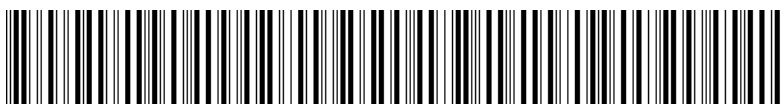
BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09115 16171.752930 80135.840009 6 96380001264957

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/02/2024				
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4				
Data documento 05/02/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2024	Nosso número 109/11161717-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 12.649,57
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.494.455
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação	Conta do Mês
0000601665	Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/01/2024 A 31/01/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	11.164,07	1,19%	132,85	
COFINS	11.164,07	5,50%	614,02	
ICMS	12.577,90	18,00%	2.264,03	

RESERVADO AO FISCO
9185.EE0E.5A88.6609.8C2B.0EAA.4C41.41EF

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
12.649,57

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.266,6540 KWH		1,28567000	0,44533000	2.192,58
Cons Ativo FPonta Ind.	14.890,2570 KWH		0,10180000	0,28508000	5.760,74
Cons Ativo FPonta Cap.	1.239,1020 KWH		0,10180000	0,28508000	479,38
Demanda	90,0360 KW		13,23000000	0,00000000	1.191,18
Demanda Não Utilizada	59,9640 KW		13,23000000	0,00000000	793,32
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					67,92

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	720.168	740.764	0,06000	1.235,7600 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	604.062	624.210	0,06000	1.208,8800 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	8.091.286	8.333.404	0,06000	14.527,0800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	246	0,24000	59,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	32	0,24000	7,6800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	366	0,24000	87,8400 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	207.840	212.985	0,06000	308,7000 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.290.053	2.343.887	0,06000	3.230,0400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.675	1.675	0,06000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	750	0,06000	45,0000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	114	0,06000	6,8400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	1.279	0,06000	76,7400 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.187	71.187	0,06000	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	30,8940 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	363,1770 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	30,2220 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	1,4760 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,1960 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1920 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	1,1250 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,9185 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1710 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78
09/23	954.9	13041.2	902.4		88.6				78.1	0.0	10.581,83
08/23	933.6	10124.1	877.3		73.9				63.7	0.0	8.908,62
07/23	768.3	8439.0	836.4		88.8				70.7	0.0	7.558,19
06/23	669.4	7311.8	806.6		54.0				36.1	0.0	6.679,55
05/23	920.4	9013.7	858.2		52.1				43.0	0.0	8.260,03
04/23	672.5	9350.3	859.7		80.2				70.5	0.0	8.105,54
03/23	1210.5	13628.8	930.5		85.7				75.0	0.0	11.279,99
02/23	824.0	12228.2	804.7		90.2				82.4	0.0	9.485,19
01/23	841.8	11574.2	871.5		75.4				63.2	0.0	8.772,56

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.072
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/01/2024 à 31/01/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004320	A	A4	AZUL
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/01/2024 A 31/01/2024	13.200 V	55,0000	Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		55,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	572,4420	0,10180000	58,27	0,13304405	76,16	18,00	13,71	62,44	1,19	0,73	5,50	3,43	76,16	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5.359,8685	0,10180000	545,63	0,13304617	713,11	18,00	128,36	584,76	1,19	6,96	5,50	32,17	713,11	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	251,5555	0,10180000	25,61	0,13305215	33,47	18,00	6,02	27,45	1,19	0,33	5,50	1,51	33,47	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	572,4420	0,44533000	254,93	0,58203276	333,18	18,00	59,97	273,21	1,19	3,25	5,50	15,02	333,18	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5.359,8685	0,28508000	1.527,99	0,37258377	1.997,00	18,00	359,46	1.637,54	1,19	19,48	5,50	90,07	1.997,00	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	251,5555	0,28508000	71,71	0,37259192	93,72	18,00	16,87	76,85	1,19	0,91	5,50	4,23	93,72	
0602	Demanda Ponta	20,9920	48,68000000	1.021,89	63,62233232	1.335,56	18,00	240,40	1.095,16	1,19	13,04	5,50	60,23	1.335,56	
0602	Demanda Fora Ponta	23,3700	13,23000000	309,19	17,29139923	404,10	18,00	72,74	331,36	1,19	3,94	5,50	18,23	404,10	
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	34,0080	48,68000000	1.655,51	52,17037168	0,00	0,00	0,00	1.774,21	1,19	21,11	5,50	97,58	1.774,21	
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	31,6300	13,23000000	418,46	14,17831173	0,00	0,00	0,00	448,46	1,19	5,34	5,50	24,67	448,46	
0601	ERE-Energia Relativa Excedente	899,5195	0,29967000	269,56	0,39165354	352,30	18,00	63,41	288,89	1,19	3,44	5,50	15,89	352,30	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													107,97	
0903	Retenção CSLL													35,99	
0903	Retenção Imposto de Renda													43,19	
0903	Retenção PIS / PASEP													23,39	
0903	Retenção Demanda COFINS													118,87	
0903	Retenção Demanda CSLL													39,63	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													190,19	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													25,76	
0807	CIP - Contribuição Municipal													124,21	
TOTAL				6.158,75		5.338,60		960,94	6.600,33		78,55		363,03	7.100,49	

RESERVADO AO FISCO

994C.BFEB.2346.4667.F68F.5AF2.259E.575C

Data de Vencimento

26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

7.100,49

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09412 11240.962933 80135.840009 1 96380000710049

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/02/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 06/02/2024	Nr do Documento		Esp.Docum. DM		Aceite N	Data Proces. 06/02/2024	Nosso número 109/41112409-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=)Valor do documento 7.100,49
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário							(-)Desconto/Abatimento
							(-)Outras deduções
							(+)Mora/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(=)Valor cobrado
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.072
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000004320	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária AZUL
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta 55,0000	Demanda Fora Ponta 55,0000
Período de Faturamento 01/01/2024 A 31/01/2024		Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		6.600,33	1,19%	78,55
COFINS		6.600,33	5,50%	363,03
ICMS		5.338,60	18,00%	960,94

RESERVADO AO FISCO
994C.BFEB.2346.4667.F68F.5AF2.259E.575C

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
7.100,49

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	572,4420 KWH		0,10180000	0,44533000	313,20
Cons Ativo FPonta Ind.	5.359,8685 KWH		0,10180000	0,28508000	2.073,62
Cons Ativo FPonta Cap.	251,5555 KWH		0,10180000	0,28508000	97,32
Demanda Ponta	20,9920 KW		48,68000000	0,00000000	1.021,89
Demanda Fora Ponta	23,3700 KW		13,23000000	0,00000000	309,19
Demanda Ponta Não Utilizada	34,0080 KW		48,68000000	0,00000000	1.655,51
Demanda FPonta Não Utilizada	31,6300 KW		13,23000000	0,00000000	418,46
ERE-Energia Reativa Excedente	899,5195 KWH		0,00000000	0,29967000	269,56
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					24,15

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	568.572	596.496	0,02000	558,4800 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	476.623	488.894	0,02000	245,4200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	6.878.168	7.139.625	0,02000	5.229,1400 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	256	0,08000	20,4800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	20	0,08000	1,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	285	0,08000	22,8000 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	322.380	344.946	0,02000	451,3200 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	4.058.434	4.249.856	0,02000	3.828,4400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.244	5.244	0,02000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.189	0,02000	23,7800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	69	0,02000	1,3800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.267	0,02000	25,3400 KW
ERE Ponta	15751925	57.819	63.157	0,02000	106,7600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	660.583	699.124	0,02000	770,8200 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	13,9620 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	130,7285 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	6,1355 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,5120 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5700 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0400 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,5945 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6335 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0345 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	2,6690 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	19,2705 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58
09/23	426.3	4420.8	247.7	19.9	33.9			22.2	38.2	581.2	5.465,48
08/23	264.6	3817.0	238.3	17.8	21.8			20.9	23.5	436.5	4.907,74
07/23	206.4	2360.0	248.5	20.5	30.2			10.8	25.5	166.9	4.000,71
06/23	162.6	2051.3	208.2	8.0	19.4			8.8	22.5	138.7	3.649,77
05/23	316.2	3223.3	215.5	19.8	22.5			22.4	26.5	377.9	4.636,15
04/23	334.1	3129.0	211.6	17.5	24.2			19.9	23.5	453.8	4.660,97
03/23	500.9	4525.8	222.6	20.4	28.0			22.5	28.6	576.1	5.495,40
02/23	357.8	3279.3	200.4	14.5	20.6			15.5	23.5	259.8	4.460,18
01/23	385.6	3749.0	235.2	14.5	22.9			15.4	23.9	297.4	4.664,06

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.073
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/01/2024 à 31/01/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004561 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação 2,5% Demanda Fora Ponta 33,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/01/2024 A 31/01/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		268,4188	1,28567000	345,10	1,68032194	451,03	18,00	81,18	369,84	1,19	4,40	5,50	20,35	451,03	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		5.804,6898	0,10180000	590,92	0,13304759	772,30	18,00	139,01	633,29	1,19	7,54	5,50	34,83	772,30	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		518,8550	0,10180000	52,82	0,13304295	69,03	18,00	12,43	56,61	1,19	0,67	5,50	3,11	69,03	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		268,4188	0,44533000	119,53	0,58200096	156,22	18,00	28,12	128,10	1,19	1,52	5,50	7,04	156,22	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		5.804,6898	0,28508000	1,654,80	0,37258322	2,162,73	18,00	389,29	1,773,44	1,19	21,10	5,50	97,54	2,162,73	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		518,8550	0,28508000	147,92	0,37258964	193,32	18,00	34,80	158,52	1,19	1,89	5,50	8,72	193,32	
0602 Demanda		32,0456	13,23000000	423,96	17,29098535	554,10	18,00	99,74	454,36	1,19	5,41	5,50	24,99	554,10	
0602 Demanda Não Utilizada		0,9544	13,23000000	12,63	14,17644593	0,00	0,00	0,00	13,53	1,19	0,16	5,50	0,74	13,53	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														114,14	
0903 Retenção CSLL														38,05	
0903 Retenção Imposto de Renda														45,66	
0903 Retenção PIS / PASEP														24,73	
0903 Retenção Demanda COFINS														17,03	
0903 Retenção Demanda CSLL														5,68	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														27,25	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														3,69	
TOTAL				3.347,68		4.358,73		784,57	3.587,69		42,69		197,32	4.096,03	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)												
PIS	3.587,69	1,19%	42,69												

RESERVADO AO FISCO

F932.D32C.01C4.403C.6E14.3249.346E.D0B0

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
4.096,03

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09404 12751.482931 80135.840009 4 96380000409603

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/02/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
06/02/2024			DM	N	06/02/2024	109/40127514-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				4.096,03	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.073
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004561	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		33,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/01/2024 A 31/01/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
COFINS	3.587,69	5,50%	197,32
ICMS	4.358,73	18,00%	784,57

RESERVADO AO FISCO
F932.D32C.01C4.403C.6E14.3249.346E.D0B0

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
4.096,03

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	268,4188 KWH		1,28567000	0,44533000	464,63
Cons Ativo FPonta Ind.	5.804,6898 KWH		0,10180000	0,28508000	2.245,72
Cons Ativo FPonta Cap.	518,8550 KWH		0,10180000	0,28508000	200,74
Demanda	32,0456 KW		13,23000000	0,00000000	423,96
Demanda Não Utilizada	0,9544 KW		13,23000000	0,00000000	12,63
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					25,73

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	39.524	72.258	0,00800	261,8720 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	82.992	146.267	0,00800	506,2000 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	769.851	1.477.740	0,00800	5.663,1120 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	433	0,03200	13,8560 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	113	0,03200	3,6160 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	977	0,03200	31,2640 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	2.444	2.908	0,00800	3,7120 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	136.821	277.232	0,00800	1.123,2880 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	2.696	4.904	0,00800	17,6640 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	1.447	0,00800	11,5760 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	404	0,00800	3,2320 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3.652	0,00800	29,2160 KW
ERE Ponta	12442781	5	5	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,5468 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	141,5778 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	12,6550 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,3464 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7816 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0904 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2894 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7304 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0808 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3		42.3	0.0	5.955,76
08/23	632.0	5881.6	899.9		34.4		2.2		30.7	0.0	4.734,07
07/23	571.8	4928.6	837.5		29.2				26.2	0.0	3.962,74
06/23	528.5	4675.8	891.8		26.0				23.4	0.0	3.761,20
05/23	583.8	5936.6	901.7		35.1		3.0		32.6	0.0	4.701,88
04/23	450.1	5963.0	767.2		37.4		5.3		34.1	0.0	4.545,80
03/23	765.8	8248.4	889.0		40.2		8.2		37.2	0.0	6.285,83
02/23	595.2	6968.8	819.1		40.4		8.4		37.2	0.0	5.186,35
01/23	681.3	7177.4	958.4		39.1		7.1		36.0	0.0	5.139,72

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.070
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação
0000113387

Conta do Mês
Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/01/2024 à 31/01/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000001457	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/01/2024 A 31/01/2024	13.200 V	17:30:00 A 20:30:00	150,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	1.135,6800	1,28567000	1.460,11	1,68030607	1.908,29	18,00	343,49	1.564,79	1,19	18,61	5,50	86,07	1.908,29	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	16.455,6000	0,10180000	1.675,18	0,13304711	2.189,37	18,00	394,09	1.795,29	1,19	21,36	5,50	98,74	2.189,37	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	3.145,1000	0,10180000	320,17	0,13304823	418,45	18,00	75,32	343,13	1,19	4,08	5,50	18,87	418,45	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.135,6800	0,44533000	505,75	0,58202134	660,99	18,00	118,98	542,01	1,19	6,45	5,50	29,81	660,99	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	16.455,6000	0,28508000	4.691,16	0,37258380	6.131,09	18,00	1.103,59	5.027,50	1,19	59,83	5,50	276,51	6.131,09	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	3.145,1000	0,28508000	896,61	0,37258593	1.171,82	18,00	210,93	960,89	1,19	11,43	5,50	52,85	1.171,82	
0602	Demanda	98,8400	13,23000000	1.307,65	17,29097531	1.709,04	18,00	307,63	1.401,41	1,19	16,68	5,50	77,08	1.709,04	
0602	Demanda Não Utilizada	51,1600	13,23000000	676,85	14,17865520	0,00	0,00	0,00	725,38	1,19	8,63	5,50	39,90	725,38	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	3.193,6800	0,29967000	957,05	0,39165477	1.250,82	18,00	225,15	1.025,67	1,19	12,21	5,50	56,41	1.250,82	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														411,92-
0903	Retenção CSLL														137,31-
0903	Retenção Imposto de Renda														164,77-
0903	Retenção PIS / PASEP														89,25-
0903	Retenção Demanda COFINS														73,03-
0903	Retenção Demanda CSLL														24,34-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														116,85-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														15,82-
0807	CIP - Contribuição Municipal														286,47
TOTAL				12.490,53		15.439,87		2.779,18	13.386,07		159,30		736,24		15.418,43
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

D581.5875.4EA3.65F0.C7E0.19CA.B91D.A9E1

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
15.418,43

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09370 13288.692935 80135.840009 8 96380001541843

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/02/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
05/02/2024			DM		N	05/02/2024	109/37132886-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				15.418,43	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.070
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação
0000113387

Conta do Mês
Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001457	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/01/2024 A 31/01/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	13.386,07	1,19%	159,30	
COFINS	13.386,07	5,50%	736,24	
ICMS	15.439,87	18,00%	2.779,18	

RESERVADO AO FISCO
D581.5875.4EA3.65F0.C7E0.19CA.B91D.A9E1

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
15.418,43

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.135,6800 KWH		1,28567000	0,44533000	1.965,86
Cons Ativo FPonta Ind.	16.455,6000 KWH		0,10180000	0,28508000	6.366,34
Cons Ativo FPonta Cap.	3.145,1000 KWH		0,10180000	0,28508000	1.216,78
Demanda	98,8400 KW		13,23000000	0,00000000	1.307,65
Demanda Não Utilizada	51,1600 KW		13,23000000	0,00000000	676,85
ERE-Energia Reativa Excedente	3.193,6800 KWH		0,00000000	0,29967000	957,05
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					80,96

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	20.509	36.733	0,07000	1.135,6800 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	58.252	103.182	0,07000	3.145,1000 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	277.547	512.627	0,07000	16.455,6000 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	78	0,28000	21,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	75	0,28000	21,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	353	0,28000	98,8400 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	19.763	35.481	0,07000	1.100,2600 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	231.567	416.890	0,07000	12.972,6100 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	353	0,07000	24,7100 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	275	0,07000	19,2500 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	1.555	0,07000	108,8500 KW
ERE Ponta	17224721	5.621	10.158	0,07000	317,5900 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	56.007	97.094	0,07000	2.876,0900 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37
09/23	1322.1	14656.1	4196.1		85.4				93.7	2407.4	13.664,49
08/23	1640.0	13857.0	4447.4		79.7				88.2	1302.0	13.439,11
07/23	1440.4	13086.5	4284.8		75.5				54.8	1423.6	12.357,16
06/23	1424.4	12704.6	4133.7		59.9				49.8	1351.7	11.935,45
05/23	1460.5	13204.3	4143.4		65.4				50.1	1467.6	12.698,18
04/23	1199.6	12917.3	4025.7		71.0				76.5	1714.0	12.276,37
03/23	1546.0	17412.6	4270.9		101.0				113.8	2318.9	15.264,91
02/23	1231.0	15739.3	3644.2		98.6				105.7	2217.7	13.162,58
01/23	1469.7	16737.9	4252.7		95.1				108.4	2034.3	13.519,33



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.069
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25SJ01X00100
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036412 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101130267

Instalação 0000113026	Conta do Mês Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/01/2024 à 31/01/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001450	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada	Perdas Transformação
	Período de Faturamento 01/01/2024 A 31/01/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 170,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		621,7400	1,28567000	799,35	1,68028436	1,044,70	18,00	188,05	856,67	1,19	10,19	5,50	47,11	1,044,70	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		22,328,9500	0,10180000	2,273,09	0,13304746	2,970,81	18,00	534,74	2,436,06	1,19	28,99	5,50	133,99	2,970,81	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		1,130,8500	0,10180000	115,12	0,13305036	150,46	18,00	27,08	123,37	1,19	1,47	5,50	6,79	150,46	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		621,7400	0,44533000	276,88	0,58202786	361,87	18,00	65,14	296,73	1,19	3,53	5,50	16,32	361,87	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		22,328,9500	0,28508000	6,365,54	0,37258447	8,319,42	18,00	1,497,49	6,821,93	1,19	81,18	5,50	375,21	8,319,42	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		1,130,8500	0,28508000	322,38	0,37257815	421,33	18,00	75,84	345,49	1,19	4,11	5,50	19,00	421,33	
0602 Demanda		146,7200	13,23000000	1,941,11	17,29103053	2,536,94	18,00	456,65	2,080,29	1,19	24,76	5,50	114,42	2,536,94	
0602 Demanda Não Utilizada		23,2800	13,23000000	307,99	14,17826460	0,00	0,00	0,00	330,07	1,19	3,93	5,50	18,15	330,07	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		27,6500	0,29967000	8,28	0,39168174	10,83	18,00	1,95	8,88	1,19	0,11	5,50	0,49	10,83	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														398,38	
0903 Retenção CSLL														132,79	
0903 Retenção Imposto de Renda														159,35	
0903 Retenção PIS / PASEP														86,32	
0903 Retenção Demanda COFINS														86,01	
0903 Retenção Demanda CSLL														28,67	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														137,61	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														18,64	
0807 CIP - Contribuição Municipal														44,88	
TOTAL				12,409,74		15,816,36		2,846,94	13,299,49		158,27		731,48	15,143,54	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO A9BB.0CFA.1F23.0537.8CEC.3C2A.7389.BDEA	Data de Vencimento 26/02/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 15.143,54
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 16626.942938 80135.840009 3 96380001514354

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/02/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 06/02/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM
Use do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=) Valor do documento 15.143,54
	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras deduções
	(+))Mora/Multa
	(+))Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.069
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25SJ01X00100
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036412 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101130267

Instalação
0000113026

Conta do Mês
Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001450	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		170.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/01/2024 A 31/01/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	13.299,49	1,19%	158,27	
COFINS	13.299,49	5,50%	731,48	
ICMS	15.816,36	18,00%	2.846,94	

RESERVADO AO FISCO
A9BB.0CFA.1F23.0537.8CEC.3C2A.7389.BDEA

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
15.143,54

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101130267	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	621,7400 KWH		1,28567000	0,44533000	1.076,23
Cons Ativo FPonta Ind.	22.328,9500 KWH		0,10180000	0,28508000	8.638,63
Cons Ativo FPonta Cap.	1.130,8500 KWH		0,10180000	0,28508000	437,50
Demanda	146,7200 KW		13,23000000	0,00000000	1.941,11
Demanda Não Utilizada	23,2800 KW		13,23000000	0,00000000	307,99
ERE-Energia Reativa Excedente	27,6500 KWH		0,00000000	0,29967000	8,28
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					94,00

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	317.713	326.595	0,07000	621,7400 KWH
Energia Ativa Reservado	15751912	579.519	595.674	0,07000	1.130,8500 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751912	7.348.480	7.667.465	0,07000	22.328,9500 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	92	0,28000	25,7600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	28	0,28000	7,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	524	0,28000	146,7200 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	567.319	569.674	0,07000	164,8500 KVH
Energia Reativa FPonta	15751912	5.917.919	5.987.398	0,07000	4.863,5300 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	49.126	49.270	0,07000	10,0800 KVH
DMCR Ponta	15751912	0	310	0,07000	21,7000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	95	0,07000	6,6500 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	1.919	0,07000	134,3300 KW
ERE Ponta	15751912	327.207	327.362	0,07000	10,8500 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	8.625	8.625	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2.106.736	2.106.976	0,07000	16,8000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	170,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101130267	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56
09/23	555.7	13034.9	961.2		115.4				101.7	201.2	9.387,53
08/23	568.8	8221.6	968.3		87.6				72.7	193.3	7.048,81
07/23	462.4	6652.7	920.2		33.3				28.9	23.1	5.803,36
06/23	455.0	6400.8	894.8		29.4				26.4	20.7	5.613,15
05/23	520.5	7878.4	944.3		74.8				62.2	21.4	6.712,55
04/23	410.3	7972.0	925.6		65.8				59.6	7.0	6.122,01
03/23	552.5	15428.5	992.3		105.6				96.1	10.6	10.325,26
02/23	471.1	14642.6	875.3		109.2				99.1	1132.4	9.822,98
01/23	552.7	15176.3	948.3		133.6				118.4	4685.4	10.996,38



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.071
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/01/2024 à 31/01/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000001467	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/01/2024 A 31/01/2024	13.200 V	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	195,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	819,8190	1,28567000	1,054,02	1,68030992	1,377,55	18,00	247,96	1,129,58	1,19	13,44	5,50	62,13	1,377,55	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	10,375,2810	0,10180000	1,056,20	0,13304700	1,380,40	18,00	248,47	1,131,92	1,19	13,47	5,50	62,25	1,380,40	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1,099,6650	0,10180000	111,95	0,13304961	146,31	18,00	26,34	119,98	1,19	1,43	5,50	6,60	146,31	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	819,8190	0,44533000	365,09	0,58201871	477,15	18,00	85,89	391,27	1,19	4,65	5,50	21,52	477,15	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	10,375,2810	0,28508000	2,957,79	0,37258557	3,865,68	18,00	695,82	3,169,86	1,19	37,73	5,50	174,34	3,865,68	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1,099,6650	0,28508000	313,49	0,37258620	409,72	18,00	73,75	335,97	1,19	4,00	5,50	18,48	409,72	
0602	Demanda	106,5960	13,23000000	1,410,27	17,29108034	1,843,16	18,00	331,77	1,511,39	1,19	17,99	5,50	83,13	1,843,16	
0602	Demanda Não Utilizada	88,4040	13,23000000	1,169,58	14,17854396	0,00	0,00	0,00	1,253,44	1,19	14,92	5,50	68,94	1,253,44	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	1,089,2070	0,29967000	326,40	0,39165191	426,59	18,00	76,79	349,80	1,19	4,16	5,50	19,24	426,59	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													242,50-	
0903	Retenção CSLL													80,83-	
0903	Retenção Imposto de Renda													97,00-	
0903	Retenção PIS / PASEP													52,54-	
0903	Retenção Demanda COFINS													92,90-	
0903	Retenção Demanda CSLL													30,96-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													148,64-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													20,13-	
TOTAL				8.764,79		9.926,56		1.786,79	9.393,21		111,79		516,63	10.414,50	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA	VALOR (R\$)										

RESERVADO AO FISCO

E1B5.9B79.8012.F66A.63A2.81C0.5DE0.0E6E

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
10.414,50

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09453 10748.472932 80135.840009 3 96380001041450

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/02/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
06/02/2024			DM	N	06/02/2024	109/45107484-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento	
	109	R\$				10.414,50	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 157.493.071
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Janeiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/02/2024
Leitura anterior	31/12/2023
Leitura atual	31/01/2024
Previsão Próxima leitura	29/02/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001467	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		195,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/01/2024 A 31/01/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	9.393,21	1,19%	111,79
COFINS	9.393,21	5,50%	516,63
ICMS	9.926,56	18,00%	1.786,79

RESERVADO AO FISCO
E1B5.9B79.8012.F66A.63A2.81C0.5DE0.0E6E

Data de Vencimento
26/02/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
10.414,50

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	819,8190 KWH		1,28567000	0,44533000	1.419,11
Cons Ativo FPonta Ind.	10.375,2810 KWH		0,10180000	0,28508000	4.013,99
Cons Ativo FPonta Cap.	1.099,6650 KWH		0,10180000	0,28508000	425,44
Demanda	106,5960 KW		13,23000000	0,00000000	1.410,27
Demanda Não Utilizada	88,4040 KW		13,23000000	0,00000000	1.169,58
ERE-Energia Reativa Excedente	1.089,2070 KWH		0,00000000	0,29967000	326,40
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					47,99

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.685.863	2.698.876	0,06300	819,8190 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	4.876.308	4.893.763	0,06300	1.099,6650 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	27.204.124	27.368.811	0,06300	10.375,2810 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	303	0,25200	76,3560 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	33	0,25200	8,3160 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12523057	0	423	0,25200	106,5960 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.140.803	1.150.082	0,06300	584,5770 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	11.762.173	11.849.121	0,06300	5.477,7240 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	592	0,06300	37,2960 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12523057	0	112	0,06300	7,0560 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12523057	0	1.754	0,06300	110,5020 KW
ERE Ponta	12523057	117.030	119.075	0,06300	128,8350 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.105.093	1.120.337	0,06300	960,3720 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88
09/23	890.5	9319.7	1698.4		64.5				66.8	1215.5	9.007,15
08/23	866.9	8159.4	1616.1		38.8				36.8	879.6	8.138,08
07/23	756.3	7622.8	1565.9		74.8				84.2	968.0	7.578,91
06/23	689.6	6587.0	1457.4		30.5				28.9	1011.2	6.827,62
05/23	789.1	7665.0	1625.9		32.3				25.6	738.2	7.720,66
04/23	630.1	6667.7	1596.9		63.5				69.6	1153.4	7.259,87
03/23	886.4	8546.6	1697.0		65.3				72.5	1030.8	8.502,21
02/23	734.8	7844.4	1539.3		81.1				79.7	1358.9	7.731,20
01/23	744.7	7177.8	1513.1		49.6				41.0	709.4	6.857,97



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 159.766.718 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T25SJ01X00100	113026 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Fevereiro/2024 Período de Faturamento Emissão 01/03/2024 Leitura Anterior 31/01/2024 Leitura Atual 29/02/2024 Nº Dias de Faturamento 29 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/03/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 29 dias (01/02/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001450 Grupo A Classe / Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta Demanda Fora Ponta 170,0000 Período de Faturamento 01/02/2024 A 29/02/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CALC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	578,5500	1,28567000	743,82	16,6960505	965,95	18,00	173,87	792,06	1,09	8,63	5,00	39,60	965,95
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	18.822,2300	0,10180000	1,916,10	0,13219688	2.488,24	18,00	447,89	2.040,36	1,09	22,24	5,00	102,02	2.488,24
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	997,9200	0,10180000	101,59	0,13219497	131,92	18,00	23,75	108,18	1,09	1,18	5,00	5,41	131,92
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	578,5500	0,44533000	257,65	0,57830784	334,58	18,00	60,22	274,36	1,09	2,99	5,00	13,72	334,58
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	18.822,2300	0,28508000	5.365,84	0,37020374	6.968,06	18,00	1.254,25	5.713,81	1,09	62,28	5,00	285,69	6.968,06
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	997,9200	0,28508000	284,49	0,37021004	369,44	18,00	66,50	302,94	1,09	3,30	5,00	15,15	369,44
0602	Demanda	137,4800	13,23000000	1.818,86	17,18038987	2.361,96	18,00	425,15	1.936,81	1,09	21,11	5,00	96,84	2.361,96
0602	Demanda Não Utilizada	32,5200	13,23000000	430,24	14,08794588	0,00	0,00	0,00	458,14	1,09	4,99	5,00	22,91	458,14
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	16,7300	0,29967000	5,02	0,38852361	6,50	18,00	1,16	5,34	1,09	0,06	5,00	0,27	6,50

ITENS FINANCEIROS													
0903	Retenção COFINS												347,45-
0903	Retenção CSLL												115,82-
0903	Retenção Demanda COFINS												84,60-
0903	Retenção Demanda CSLL												28,20-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda												135,36-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP												18,33-
0903	Retenção Imposto de Renda												138,98-
0903	Retenção PIS / PASEP												75,28-
0804	Juros de Mora Ref.: Jan/24												15,10
0805	Multa Ref.: Jan/24												301,97
0807	CIP - Contribuição Municipal												49,39

RESERVADO AO FISCO
06B9.06C3.BA9F.29F5.DE2E.FB1B.BC39.A391

Data de Vencimento
25/03/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 13.507,23

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09099 17826.502936 80135.840009 5 96660001350723
Local do Pagamento	PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	
Beneficiário	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106	
Data do Processamento	Número do Documento	Espécie documento
01/03/2024		DM
Uso do Usado	Carteira	Lêgêre Moeda
	109	R\$
Mensagem	Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 09/04/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.	
Vencimento		25/03/2024
Agência/Cód. Cedente		2938/01358-4
Nosso Número		109/09178265-0
(-) Valor do Documento		13.507,23
(-) Descontos / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+/-) Juros/Multas/Juros		
(+/-) Outras Acreditações		
(+/-) Valor Corrigido		

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo**Atenção**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101130267

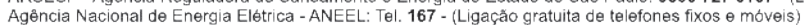
Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	578,5500 KWH		1,28567000	0,44532000	1,001,47
Cons Ativo FPonta Ind.	18.822,2300 KWH		0,10180000	0,28508000	7,281,94
Cons Ativo FPonta Cap.	997,9200 KWH		0,10180000	0,28508000	386,08
Demanda	137,4800 KW		13,23000000	0,00000000	1,818,86
Demanda Não Utilizada	32,6200 KW		13,23000000	0,00000000	430,24
ERE-Energia Reativa Excedente	16,7300 KWH		0,00000000	0,28967000	5,02
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					78,63
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44532000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	326.595	324.860	0,07000	578,5500 KW
Energia Ativa Reservado	15751912	595.674	609.930	0,07000	997,9200 KW
Energia Ativa F Ponta	15751912	7.667.465	7.836.354	0,07000	18.822,2300 KW
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	77	0,28000	21,5600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	24	0,28000	6,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	491	0,28000	137,4800 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	569.674	571.718	0,07000	143,0800 KY
Energia Reativa FPonta	15751912	5.987.398	6.042.187	0,07000	3.835,2300 KY
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	49.270	49.577	0,07000	21,4800 KY
DMCR Ponta	15751912	0	260	0,07000	18,2000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	85	0,07000	5,9500 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	1.778	0,07000	124,4600 KW
ERE Ponta	15751912	327.362	327.430	0,07000	4,7600 KW
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	8.625	8.626	0,07000	0,0700 KW
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2.106.976	2.107.146	0,07000	11,9000 KW
Demanda Contratada		0	0	0,00000	170,0000 KW

[illegible]



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101130267

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária 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		Dem. Real. Excedente		En. Real. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56
09/23	555.7	13034.9	961.2		115.4				101.7	201.2	9.387,53
08/23	568.8	8221.6	968.3		87.6				72.7	193.3	7.048,81
07/23	462.4	6652.7	920.2		33.3				28.9	23.1	5.803,36
06/23	455.0	6400.8	894.8		29.4				26.4	20.7	5.613,15
05/23	520.5	7878.4	944.3		74.8				62.2	21.4	6.712,55
04/23	410.3	7972.0	925.6		65.8				59.6	7.0	6.122,01
03/23	552.5	15428.5	992.3		105.6				96.1	10.6	10.325,26
02/23	471.1	14642.6	875.3		109.2				99.1	1132.4	9.822,98



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.721
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (01/02/2024 à 29/02/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004320	A	A4	AZUL
	Classe/Subclasse			Perdas Transformação
	PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/02/2024 A 29/02/2024	13.200 V	55,0000	55,0000
		Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
		17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	454,1980	0,10180000	46,24	0,13221106	60,05	18,00	10,81	49,24	1,09	0,54	5,00	2,46	60,05	60,05
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4.343,6015	0,10180000	442,18	0,13219675	574,21	18,00	103,36	470,85	1,09	5,13	5,00	23,54	574,21	574,21
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	237,5540	0,10180000	24,18	0,13218047	31,40	18,00	5,65	25,75	1,09	0,28	5,00	1,29	31,40	31,40
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	454,1980	0,44533000	202,27	0,57831606	262,67	18,00	47,28	215,39	1,09	2,34	5,00	10,76	262,67	262,67
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4.343,6015	0,28508000	1.238,27	0,37020201	1.608,01	18,00	289,44	1.318,57	1,09	14,38	5,00	65,93	1.608,01	1.608,01
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	237,5540	0,28508000	67,72	0,37018951	87,94	18,00	15,83	72,11	1,09	0,79	5,00	3,61	87,94	87,94
0602	Demanda Ponta	24,2720	48,68000000	1.181,56	63,21522742	1.534,36	18,00	276,19	1.258,18	1,09	13,71	5,00	62,91	1.534,36	1.534,36
0602	Demanda Fora Ponta	26,8960	13,23000000	355,83	17,18024985	462,08	18,00	83,17	378,90	1,09	4,13	5,00	18,94	462,08	462,08
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	30,7280	48,68000000	1.495,84	51,83708670	0,00	0,00	0,00	1.592,85	1,09	17,36	5,00	79,64	1.592,85	1.592,85
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	28,1040	13,23000000	371,82	14,08803017	0,00	0,00	0,00	395,93	1,09	4,32	5,00	19,80	395,93	395,93
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	660,4895	0,29967000	197,93	0,38916591	257,04	18,00	46,27	210,77	1,09	2,30	5,00	10,54	257,04	257,04
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													25,91-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													191,29-	
0903	Retenção Demanda CSLL													39,85-	
0903	Retenção Demanda COFINS													119,55-	
0903	Retenção PIS / PASEP													19,69-	
0903	Retenção Imposto de Renda													36,33-	
0903	Retenção CSLL													30,28-	
0903	Retenção COFINS													90,84-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													101,04	
0805	Multa Ref.: Jan/24													139,53	
0804	Juros de Mora Ref.: Jan/24													6,98	

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
4619.A4E1.C38D.B991.FD2D.57F2.1959.F07A	26/03/2024	6.560,35
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09099 17831.872936 80135.840009 1 96670000656035

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/03/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
04/03/2024			DM		N	04/03/2024	109/09178318-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=)Valor do documento
	109	R\$					6.560,35
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.721
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004320	A	A4	AZUL
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V	55,0000	55,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/02/2024 A 29/02/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores								
TOTAL		5.623,84	4.877,76	878,00	5.988,54	65,28	299,42	6.560,35
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)				
PIS		5.988,54	1,09%	65,28				
COFINS		5.988,54	5,00%	299,42				
ICMS		4.877,76	18,00%	878,00				

RESERVADO AO FISCO
4619.A4E1.C38D.B991.FD2D.57F2.1959.F07A

Data de Vencimento
26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
6.560,35

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	454,1980 KWH		0,10180000	0,44533000	248,51
Cons Ativo FPonta Ind.	4.343,6015 KWH		0,10180000	0,28508000	1.680,45
Cons Ativo FPonta Cap.	237,5540 KWH		0,10180000	0,28508000	91,90
Demanda Ponta	24,2720 KW		48,68000000	0,00000000	1.181,56
Demanda Fora Ponta	26,8960 KW		13,23000000	0,00000000	355,83
Demanda Ponta Não Utilizada	30,7280 KW		48,68000000	0,00000000	1.495,84
Demanda FPonta Não Utilizada	28,1040 KW		13,23000000	0,00000000	371,82
ERE-Energia Reativa Excedente	660,4895 KWH		0,00000000	0,29967000	197,93
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					19,66
Tarifa ANEEL Ponta			0,10180000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	596.496	618.652	0,02000	443,1200 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	488.894	500.482	0,02000	231,7600 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	7.139.625	7.351.508	0,02000	4.237,6600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	296	0,08000	23,6800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	19	0,08000	1,5200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	328	0,08000	26,2400 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	344.946	361.844	0,02000	337,9600 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	4.249.856	4.399.279	0,02000	2.988,4600 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.244	5.244	0,02000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.326	0,02000	26,5200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	69	0,02000	1,3800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.402	0,02000	28,0400 KW
ERE Ponta	15751925	63.157	66.858	0,02000	74,0200 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	699.124	727.642	0,02000	570,3600 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	11,0780 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	105,9415 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	5,7940 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,5920 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6560 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0380 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,6630 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7010 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0345 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	1,8505 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	14,2590 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58
09/23	426.3	4420.8	247.7	19.9	33.9			22.2	38.2	581.2	5.465,48
08/23	264.6	3817.0	238.3	17.8	21.8			20.9	23.5	436.5	4.907,74
07/23	206.4	2360.0	248.5	20.5	30.2			10.8	25.5	166.9	4.000,71
06/23	162.6	2051.3	208.2	8.0	19.4			8.8	22.5	138.7	3.649,77
05/23	316.2	3223.3	215.5	19.8	22.5			22.4	26.5	377.9	4.636,15
04/23	334.1	3129.0	211.6	17.5	24.2			19.9	23.5	453.8	4.660,97
03/23	500.9	4525.8	222.6	20.4	28.0			22.5	28.6	576.1	5.495,40
02/23	357.8	3279.3	200.4	14.5	20.6			15.5	23.5	259.8	4.460,18

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.412
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (01/02/2024 à 29/02/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0003842697	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/02/2024 A 29/02/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		150,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	923,9145	1,28567000	1.187,85	1,66957007	1.542,54	18,00	277,65	1.264,89	1,09	13,79	5,00		63,24	1.542,54
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	13.715,1765	0,10180000	1.396,20	0,13219662	1.813,10	18,00	326,36	1.486,74	1,09	16,21	5,00		74,34	1.813,10
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.195,4985	0,10180000	121,70	0,13219590	158,04	18,00	28,45	129,59	1,09	1,41	5,00		6,48	158,04
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	923,9145	0,44533000	411,45	0,57831109	534,31	18,00	96,18	438,13	1,09	4,77	5,00		21,90	534,31
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	13.715,1765	0,28508000	3.909,92	0,37020377	5.077,41	18,00	913,93	4.163,48	1,09	45,38	5,00		208,18	5.077,41
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.195,4985	0,28508000	340,81	0,37019703	442,57	18,00	79,66	362,91	1,09	3,96	5,00		18,15	442,57
0602	Demanda	95,4480	13,23000000	1.262,78	17,18045428	1.639,84	18,00	295,17	1.344,67	1,09	14,66	5,00		67,23	1.639,84
0602	Demanda Não Utilizada	54,5520	13,23000000	721,72	14,08802610	0,00	0,00	0,00	768,53	1,09	8,38	5,00		38,43	768,53
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	3,1980	0,29967000	0,96	0,39086929	1,25	18,00	0,23	1,02	1,09	0,01	5,00		0,05	1,25
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														294,51-
0903	Retenção CSLL														98,17-
0903	Retenção Imposto de Renda														117,80-
0903	Retenção PIS / PASEP														63,81-
0903	Retenção Demanda COFINS														72,26-
0903	Retenção Demanda CSLL														24,09-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														115,60-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														15,66-
0804	Juros de Mora Ref.: Jan/24														11,81
0805	Multa Ref.: Jan/24														236,13
0807	CIP - Contribuição Municipal														736,79
TOTAL				9.353,39		11.209,06		2.017,63	9.959,96		108,57			498,00	12.160,42

RESERVADO AO FISCO

412A.8901.BA38.E32B.9981.0000.DC80.DCAD

Data de Vencimento

26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

12.160,42

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09123 17047.992932 80135.840009 3 96670001216042

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/03/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 04/03/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 04/03/2024	Nosso número 109/12170479-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 12.160,42
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.412
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/02/2024 A 29/02/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		9.959,96	1,09%	108,57
COFINS		9.959,96	5,00%	498,00
ICMS		11.209,06	18,00%	2.017,63

RESERVADO AO FISCO
412A.8901.BA38.E32B.9981.0000.DC80.DCAD

Data de Vencimento
26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
12.160,42

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	923,9145 KWH		1,28567000	0,44533000	1.599,30
Cons Ativo FPonta Ind.	13.715,1765 KWH		0,10180000	0,28508000	5.306,12
Cons Ativo FPonta Cap.	1.195,4985 KWH		0,10180000	0,28508000	462,51
Demanda	95,4480 KW		13,23000000	0,00000000	1.262,78
Demanda Não Utilizada	54,5520 KW		13,23000000	0,00000000	721,72
ERE-Energia Reativa Excedente	3,1980 KWH		0,00000000	0,29967000	0,96
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					61,81
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	740.764	755.787	0,06000	901,3800 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	624.210	643.649	0,06000	1.166,3400 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	8.333.404	8.556.415	0,06000	13.380,6600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	209	0,24000	50,1600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	38	0,24000	9,1200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	388	0,24000	93,1200 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	212.985	216.212	0,06000	193,6200 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.343.887	2.395.601	0,06000	3.102,8400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.675	1.675	0,06000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	590	0,06000	35,4000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	134	0,06000	8,0400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	1.347	0,06000	80,8200 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.187	71.239	0,06000	3,1200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	22,5345 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	334,5165 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	29,1585 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	1,2540 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,3280 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2280 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,8850 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,0205 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2010 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0780 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78
09/23	954.9	13041.2	902.4		88.6				78.1	0.0	10.581,83
08/23	933.6	10124.1	877.3		73.9				63.7	0.0	8.908,62
07/23	768.3	8439.0	836.4		88.8				70.7	0.0	7.558,19
06/23	669.4	7311.8	806.6		54.0				36.1	0.0	6.679,55
05/23	920.4	9013.7	858.2		52.1				43.0	0.0	8.260,03
04/23	672.5	9350.3	859.7		80.2				70.5	0.0	8.105,54
03/23	1210.5	13628.8	930.5		85.7				75.0	0.0	11.279,99
02/23	824.0	12228.2	804.7		90.2				82.4	0.0	9.485,19

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.717
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744

Conta do Mês Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (01/02/2024 à 29/02/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PUBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/02/2024 A 29/02/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 36,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	381,3950	1,28567000	490,35	1,66958141	636,77	18,00	114,62	522,17	1,09	5,68	5,00	26,11	636,77	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4.153,3100	0,10180000	422,81	0,13219817	549,06	18,00	98,83	450,23	1,09	4,91	5,00	22,51	549,06	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	826,1400	0,10180000	84,10	0,13219309	109,21	18,00	19,66	89,55	1,09	0,98	5,00	4,48	109,21	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	381,3950	0,44533000	169,85	0,57832431	220,57	18,00	39,70	180,86	1,09	1,97	5,00	9,04	220,57	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4.153,3100	0,28508000	1.184,03	0,37020593	1.537,58	18,00	276,77	1.260,81	1,09	13,74	5,00	63,04	1.537,58	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	826,1400	0,28508000	235,52	0,37021570	305,85	18,00	55,05	250,79	1,09	2,73	5,00	12,54	305,85	
0602	Demanda	25,4800	13,23000000	337,10	17,18053375	437,76	18,00	78,80	358,96	1,09	3,91	5,00	17,95	437,76	
0602	Demanda Não Utilizada	10,5200	13,23000000	139,18	14,08840304	0,00	0,00	0,00	148,21	1,09	1,62	5,00	7,41	148,21	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	946,0850	0,29967000	283,51	0,38915108	368,17	18,00	66,27	301,90	1,09	3,29	5,00	15,10	368,17	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													111,96-	
0903	Retenção CSLL													37,32-	
0903	Retenção Imposto de Renda													44,78-	
0903	Retenção PIS / PASEP													24,26-	
0903	Retenção Demanda COFINS													17,58-	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,86-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													28,12-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,81-	
0804	Juros de Mora Ref.: Jan/24													4,54	
0807	CIP - Contribuição Municipal													77,60	
TOTAL				3.346,45		4.164,97		749,70	3.563,48		38,85		178,18	4.121,63	

RESERVADO AO FISCO

B3CF.6EF2.6891.EAE5.3D5B.DDD8.5263.B01D

Data de Vencimento

26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

4.121,63

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09099 17824.782936 80135.840009 1 96670000412163

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/03/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 04/03/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 04/03/2024	Nosso número 109/09178247-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.121,63
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(=) Valor cobrado

Pagador

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.717
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação
0000110744

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001409	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		36,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/02/2024 A 29/02/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.563,48	1,09%	38,85
COFINS		3.563,48	5,00%	178,18
ICMS		4.164,97	18,00%	749,70

RESERVADO AO FISCO
B3CF.6EF2.6891.EAE5.3D5B.DDD8.5263.B01D

Data de Vencimento
26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
4.121,63

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	381,3950 KWH		1,28567000	0,44533000	660,20
Cons Ativo FPonta Ind.	4.153,3100 KWH		0,10180000	0,28508000	1.606,84
Cons Ativo FPonta Cap.	826,1400 KWH		0,10180000	0,28508000	319,62
Demanda	25,4800 KW		13,23000000	0,00000000	337,10
Demanda Não Utilizada	10,5200 KW		13,23000000	0,00000000	139,18
ERE-Energia Reativa Excedente	946,0850 KWH		0,00000000	0,29967000	283,51
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					20,92
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	257.034	267.931	0,03500	381,3950 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	588.082	611.686	0,03500	826,1400 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	2.610.501	2.729.167	0,03500	4.153,3100 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	96	0,14000	13,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	86	0,14000	12,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	182	0,14000	25,4800 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	344.870	356.343	0,03500	401,5550 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	2.613.565	2.709.732	0,03500	3.365,8450 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	474	0,03500	16,5900 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	313	0,03500	10,9550 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	767	0,03500	26,8450 KW
ERE Ponta	15929093	142.377	146.072	0,03500	129,3250 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	851.011	874.347	0,03500	816,7600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99
09/23	384.2	4051.7	742.4		24.2				26.4	1908.0	3.977,87
08/23	307.0	3027.2	678.1		20.3				20.7	1420.5	3.121,48
07/23	237.6	2743.6	671.1		11.8				10.9	1067.1	2.658,91
06/23	237.3	2641.3	667.7		18.9				14.4	1011.1	2.585,33
05/23	303.6	3160.8	763.0		19.0				19.5	978.7	3.067,88
04/23	314.9	3539.7	832.2		19.9				20.4	942.5	3.322,43
03/23	495.3	4544.6	880.9		21.4				23.0	1081.5	4.152,30
02/23	267.8	3235.3	633.2		21.0				21.8	800.3	2.836,34



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.720
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (01/02/2024 à 29/02/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000001467	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/02/2024 A 29/02/2024	13.200 V	17:30:00 A 20:30:00	195,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		650,8530	1,28567000	836,78	1,66954750	1,086,63	18,00	195,59	891,03	1,09	9,71	5,00	44,55	1,086,63	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		7,910,0280	0,10180000	805,24	0,13219675	1,045,68	18,00	188,22	857,46	1,09	9,34	5,00	42,88	1,045,68	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		977,8230	0,10180000	99,54	0,13219161	129,26	18,00	23,27	106,00	1,09	1,16	5,00	5,30	129,26	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		650,8530	0,44533000	289,84	0,57890263	376,39	18,00	67,75	308,64	1,09	3,36	5,00	15,43	376,39	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		7,910,0280	0,28508000	2,254,99	0,37020476	2,928,33	18,00	527,10	2,401,23	1,09	26,17	5,00	120,07	2,928,33	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		977,8230	0,28508000	278,76	0,37021015	362,00	18,00	65,16	296,84	1,09	3,24	5,00	14,84	362,00	
0602 Demanda		94,5000	13,23000000	1,250,24	17,18052910	1,623,56	18,00	292,24	1,331,32	1,09	14,51	5,00	66,57	1,623,56	
0602 Demanda Não Utilizada		100,5000	13,23000000	1,329,62	14,08796020	0,00	0,00	0,00	1,415,84	1,09	15,43	5,00	70,79	1,415,84	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		923,7690	0,29967000	276,83	0,38915573	359,49	18,00	64,71	294,78	1,09	3,21	5,00	14,74	359,49	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														188,94	
0903 Retenção CSLL														62,98	
0903 Retenção Imposto de Renda														75,57	
0903 Retenção PIS / PASEP														40,94	
0903 Retenção Demanda COFINS														91,19	
0903 Retenção Demanda CSLL														30,40	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														145,89	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														19,75	
0804 Juros de Mora Ref.: Jan/24														10,41	
TOTAL				7.421,84		7.911,34		1.424,04	7.903,14		86,13		395,17	8.681,93	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
4980.232E.E58B.D418.A771.BA8E.10D2.A47C	26/03/2024	8.681,93
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09099 17827.672936 80135.840009 4 96670000868193

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/03/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 04/03/2024	Nr do Documento		Esp.Docum. DM		Aceite N	Data Proces. 04/03/2024	Nosso número 109/09178276-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=)Valor do documento 8.681,93
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário							(-)Desconto/Abatimento
							(-)Outras deduções
							(+)Mora/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(=)Valor cobrado
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.720
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001467	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		195,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/02/2024 A 29/02/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	7.903,14	1,09%	86,13	
COFINS	7.903,14	5,00%	395,17	
ICMS	7.911,34	18,00%	1.424,04	

RESERVADO AO FISCO
4980.232E.E58B.D418.A771.BA8E.10D2.A47C

Data de Vencimento
26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
8.681,93

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	650,8530	KWH		1,28567000	1.126,62
Cons Ativo FPonta Ind.	7.910,0280	KWH		0,10180000	3.060,23
Cons Ativo FPonta Cap.	977,8230	KWH		0,10180000	378,30
Demanda	94,5000	KW		13,23000000	1.250,24
Demanda Não Utilizada	100,5000	KW		13,23000000	1.329,62
ERE-Energia Reativa Excedente	923,7690	KWH		0,00000000	276,83
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	37,24
Tarifa ANEEL Ponta				1,28567000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta				0,10180000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.698.876	2.709.207	0,06300	650,8530 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	4.893.763	4.909.284	0,06300	977,8230 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	27.368.811	27.494.367	0,06300	7.910,0280 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	127	0,25200	32,0040 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	33	0,25200	8,3160 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12523057	0	375	0,25200	94,5000 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.150.082	1.157.596	0,06300	473,3820 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	11.849.121	11.913.464	0,06300	4.053,6090 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	427	0,06300	26,9010 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12523057	0	106	0,06300	6,6780 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12523057	0	1.555	0,06300	97,9650 KW
ERE Ponta	12523057	119.075	120.753	0,06300	105,7140 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.120.337	1.133.322	0,06300	818,0550 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88
09/23	890.5	9319.7	1698.4		64.5				66.8	1215.5	9.007,15
08/23	866.9	8159.4	1616.1		38.8				36.8	879.6	8.138,08
07/23	756.3	7622.8	1565.9		74.8				84.2	968.0	7.578,91
06/23	689.6	6587.0	1457.4		30.5				28.9	1011.2	6.827,62
05/23	789.1	7665.0	1625.9		32.3				25.6	738.2	7.720,66
04/23	630.1	6667.7	1596.9		63.5				69.6	1153.4	7.259,87
03/23	886.4	8546.6	1697.0		65.3				72.5	1030.8	8.502,21
02/23	734.8	7844.4	1539.3		81.1				79.7	1358.9	7.731,20



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.722
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (01/02/2024 à 29/02/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004640	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Perdas Transformação 2,5%
	Período de Faturamento 01/02/2024 A 29/02/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 80,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	278,9640	1,28567000	358,66	1,66960611	465,76	18,00	83,83	381,91	1,09	4,15	5,00	19,09	465,76	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5,019,4865	0,10180000	510,98	0,13219679	663,56	18,00	119,44	544,12	1,09	5,93	5,00	27,21	663,56	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	501,1430	0,10180000	51,02	0,13219780	66,25	18,00	11,93	54,33	1,09	0,59	5,00	2,72	66,25	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	278,9640	0,44533000	124,23	0,57831835	161,33	18,00	29,03	132,29	1,09	1,44	5,00	6,61	161,33	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5,019,4865	0,28508000	1,430,96	0,37020520	1,858,24	18,00	334,49	1,523,76	1,09	16,61	5,00	76,19	1,858,24	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	501,1430	0,28508000	142,87	0,37021369	185,53	18,00	33,40	152,14	1,09	1,66	5,00	7,61	185,53	
0602	Demanda	40,5080	13,23000000	535,92	17,18031006	695,94	18,00	125,27	570,67	1,09	6,22	5,00	28,53	695,94	
0602	Demanda Não Utilizada	39,4920	13,23000000	522,48	14,08791654	0,00	0,00	0,00	556,36	1,09	6,06	5,00	27,82	556,36	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	99,3840	0,29967000	29,79	0,38929808	38,69	18,00	6,96	31,73	1,09	0,35	5,00	1,59	38,69	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														103,33-
0903	Retenção CSLL														34,44-
0903	Retenção Imposto de Renda														41,33-
0903	Retenção PIS / PASEP														22,39-
0903	Retenção Demanda COFINS														37,57-
0903	Retenção Demanda CSLL														12,52-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														60,12-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														8,14-
0804	Juros de Mora Ref.: Jan/24														4,85
0807	CIP - Contribuição Municipal														78,56
TOTAL				3.706,91		4.135,30		744,35	3.947,31		43,03		197,37		4.455,23

RESERVADO AO FISCO

544C.F48A.27F2.337B.62B8.B218.35B2.9B34

Data de Vencimento

26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

4.455,23

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09099 17832.602936 80135.840009 3 96670000445523

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/03/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 04/03/2024	Nr do Documento
Uso do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=) Valor do documento 4.455,23
	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.722
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Dados do Contrato			
Número 0000004640	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/02/2024 A 29/02/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 80,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.947,31	1,09%	43,03
COFINS		3.947,31	5,00%	197,37
ICMS		4.135,30	18,00%	744,35

RESERVADO AO FISCO
544C.F48A.27F2.337B.62B8.B218.35B2.9B34

Data de Vencimento
26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
4.455,23

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	278,9640 KWH		1,28567000	0,44533000	482,89
Cons Ativo FPonta Ind.	5.019,4865 KWH		0,10180000	0,28508000	1.941,94
Cons Ativo FPonta Cap.	501,1430 KWH		0,10180000	0,28508000	193,89
Demanda	40,5080 KW		13,23000000	0,00000000	535,92
Demanda Não Utilizada	39,4920 KW		13,23000000	0,00000000	522,48
ERE-Energia Reativa Excedente	99,3840 KWH		0,00000000	0,29967000	29,79
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					22,65
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	489.773	503.381	0,02000	272,1600 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	807.279	831.725	0,02000	488,9200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	7.606.559	7.851.412	0,02000	4.897,0600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	242	0,08000	19,3600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	88	0,08000	7,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	494	0,08000	39,5200 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	77.039	80.081	0,02000	60,8400 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.328.012	2.433.484	0,02000	2.109,4400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	2.709	2.813	0,02000	2,0800 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	561	0,02000	11,2200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	283	0,02000	5,6600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	1.875	0,02000	37,5000 KW
ERE Ponta	15555291	2.152	2.231	0,02000	1,5800 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	160.112	164.881	0,02000	95,3800 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,8040 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	122,4265 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	12,2230 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,4840 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,9880 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1760 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2805 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,9375 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1415 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0395 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,3845 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38
09/23	203.2	3664.7	365.7		35.4				35.0	14.1	3.160,36
08/23	212.3	3026.4	349.9		29.4				27.2	0.0	2.811,04
07/23	188.3	2577.6	381.5		20.8				17.3	12.5	2.487,50
06/23	184.8	2351.9	314.0		12.7				10.0	0.0	2.304,68
05/23	199.8	2683.4	350.8		16.9				15.3	6.1	2.598,95
04/23	172.4	2673.9	350.6		21.1				19.8	0.0	2.579,29
03/23	282.0	4441.6	460.4		26.1				24.4	8.3	3.670,85
02/23	216.0	3454.6	353.0		28.8				27.1	2.3	2.932,33

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.719
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação
0000113387

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (01/02/2024 à 29/02/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000001457	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/02/2024 A 29/02/2024	13.200 V	17:30:00 A 20:30:00	150,0000

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS%	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	1.021,0900	1,28567000	1.312,78	1,66955900	1.704,77	18,00	306,86	1.397,90	1,09	15,24	5,00	69,89	1.704,77	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	14.100,2400	0,10180000	1.435,40	0,13219704	1.864,01	18,00	335,52	1.528,49	1,09	16,66	5,00	76,43	1.864,01	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	2.943,9900	0,10180000	299,70	0,13219814	389,19	18,00	70,05	319,14	1,09	3,48	5,00	15,96	389,19	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.021,0900	0,44533000	454,72	0,57830358	590,50	18,00	106,29	484,21	1,09	5,28	5,00	24,21	590,50	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	14.100,2400	0,28508000	4.019,70	0,37020434	5.219,97	18,00	939,59	4.280,38	1,09	46,66	5,00	214,02	5.219,97	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	2.943,9900	0,28508000	839,27	0,37020167	1.089,87	18,00	196,18	893,70	1,09	9,74	5,00	44,68	1.089,87	
0602	Demanda	92,4000	13,23000000	1.222,45	17,18041126	1.587,47	18,00	285,74	1.301,73	1,09	14,19	5,00	65,09	1.587,47	
0602	Demanda Não Utilizada	57,6000	13,23000000	762,05	14,08802083	0,00	0,00	0,00	811,47	1,09	8,85	5,00	40,57	811,47	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2.785,8600	0,29967000	834,84	0,38915093	1.084,12	18,00	195,14	888,98	1,09	9,69	5,00	44,45	1.084,12	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														358,72-
0903	Retenção CSLL														119,57-
0903	Retenção Imposto de Renda														143,49-
0903	Retenção PIS / PASEP														77,73-
0903	Retenção Demanda COFINS														71,96-
0903	Retenção Demanda CSLL														23,98-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														115,15-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														15,59-
0804	Juros de Mora Ref.: Jan/24														15,13
0807	CIP - Contribuição Municipal														250,85
TOTAL				11.180,91		13.529,90		2.435,37	11.906,00		129,79		595,30		13.681,16

RESERVADO AO FISCO

0737.2C17.83C0.624A.27A8.C149.08BF.C5EA

Data de Vencimento

26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

13.681,16

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09099 17827.262936 80135.840009 9 96670001368116

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/03/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
04/03/2024			DM		N	04/03/2024	109/09178272-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$				13.681,16	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.766.719
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação
0000113387

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Dados do Contrato			
Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/02/2024 A 29/02/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		11.906,00	1,09%	129,79
COFINS		11.906,00	5,00%	595,30
ICMS		13.529,90	18,00%	2.435,37

RESERVADO AO FISCO
0737.2C17.83C0.624A.27A8.C149.08BF.C5EA

Data de Vencimento
26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
13.681,16

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.021,0900 KWH		1,28567000	0,44533000	1.767,50
Cons Ativo FPonta Ind.	14.100,2400 KWH		0,10180000	0,28508000	5.455,10
Cons Ativo FPonta Cap.	2.943,9900 KWH		0,10180000	0,28508000	1.138,97
Demanda	92,4000 KW		13,23000000	0,00000000	1.222,45
Demanda Não Utilizada	57,6000 KW		13,23000000	0,00000000	762,05
ERE-Energia Reativa Excedente	2.785,8600 KWH		0,00000000	0,29967000	834,84
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					70,52
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	36.733	51.320	0,07000	1.021,0900 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	103.182	145.239	0,07000	2.943,9900 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	512.627	714.059	0,07000	14.100,2400 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	76	0,28000	21,2800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	68	0,28000	19,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	330	0,28000	92,4000 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	35.481	49.568	0,07000	986,0900 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	416.890	576.419	0,07000	11.167,0300 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	334	0,07000	23,3800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	247	0,07000	17,2900 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	1.520	0,07000	106,4000 KW
ERE Ponta	17224721	10.158	14.209	0,07000	283,5700 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	97.094	132.841	0,07000	2.502,2900 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37
09/23	1322.1	14656.1	4196.1		85.4				93.7	2407.4	13.664,49
08/23	1640.0	13857.0	4447.4		79.7				88.2	1302.0	13.439,11
07/23	1440.4	13086.5	4284.8		75.5				54.8	1423.6	12.357,16
06/23	1424.4	12704.6	4133.7		59.9				49.8	1351.7	11.935,45
05/23	1460.5	13204.3	4143.4		65.4				50.1	1467.6	12.698,18
04/23	1199.6	12917.3	4025.7		71.0				76.5	1714.0	12.276,37
03/23	1546.0	17412.6	4270.9		101.0				113.8	2318.9	15.264,91
02/23	1231.0	15739.3	3644.2		98.6				105.7	2217.7	13.162,58



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.774.464
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	05/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (01/02/2024 à 29/02/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004561	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	13.200 V			Demanda Fora Ponta
Período de Faturamento		Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/02/2024 A 29/02/2024		17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		236,6028	1,28567000	304,19	1,66954913	395,02	18,00	71,10	323,92	1,09	3,53	5,00	16,19	395,02	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		5,023,0002	0,10180000	511,34	0,13219788	664,03	18,00	119,53	544,50	1,09	5,94	5,00	27,23	664,03	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		467,6788	0,10180000	47,61	0,13220612	61,83	18,00	11,13	50,70	1,09	0,55	5,00	2,54	61,83	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		236,6028	0,44533000	105,37	0,57831099	136,83	18,00	24,63	112,20	1,09	1,22	5,00	5,61	136,83	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		5,023,0002	0,28508000	1,431,96	0,37020504	1,859,54	18,00	334,71	1,524,82	1,09	16,62	5,00	76,24	1,859,54	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		467,6788	0,28508000	133,33	0,37021135	173,14	18,00	31,17	141,98	1,09	1,55	5,00	7,10	173,14	
0602 Demanda		30,5696	13,23000000	404,44	17,18046687	525,20	18,00	94,54	430,66	1,09	4,69	5,00	21,53	525,20	
0602 Demanda Não Utilizada		2,4304	13,23000000	32,15	14,08410138	0,00	0,00	0,00	34,23	1,09	0,37	5,00	1,71	34,23	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		2,3206	0,29967000	0,70	0,39213996	0,91	18,00	0,16	0,75	1,09	0,01	5,00	0,04	0,91	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															101,27-
0903 Retenção CSLL															33,75-
0903 Retenção Imposto de Renda															40,51-
0903 Retenção PIS / PASEP															21,94-
0903 Retenção Demanda COFINS															16,79-
0903 Retenção Demanda CSLL															5,59-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															26,85-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															3,63-
0804 Juros de Mora Ref.: Jan/24															4,10
0805 Multa Ref.: Jan/24															80,31
TOTAL				2.971,09		3.816,50		686,97	3.163,76		34,48		158,19		3.684,81

RESERVADO AO FISCO

3BBB.9BE5.A852.39FF.FDB2.0061.4A71.DE43

Data de Vencimento

26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.684,81

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09115 17150.032930 80135.840009 3 96670000368481

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/03/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
07/03/2024			DM	N	07/03/2024	109/11171500-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				3.684,81	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 159.774.464
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	05/03/2024
Leitura anterior	31/01/2024
Leitura atual	29/02/2024
Previsão Próxima leitura	31/03/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004561	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		33,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/02/2024 A 29/02/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.163,76	1,09%	34,48
COFINS		3.163,76	5,00%	158,19
ICMS		3.816,50	18,00%	686,97

RESERVADO AO FISCO
3BBB.9BE5.A852.39FF.FDB2.0061.4A71.DE43

Data de Vencimento
26/03/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.684,81

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	236,6028 KWH		1,28567000	0,44533000	409,56
Cons Ativo FPonta Ind.	5,023,0002 KWH		0,10180000	0,28508000	1.943,30
Cons Ativo FPonta Cap.	467,6788 KWH		0,10180000	0,28508000	180,94
Demanda	30,5696 KW		13,23000000	0,00000000	404,44
Demanda Não Utilizada	2,4304 KW		13,23000000	0,00000000	32,15
ERE-Energia Reativa Excedente	2,3206 KWH		0,00000000	0,29967000	0,70
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					22,36
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	72.258	101.112	0,00800	230,8320 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	146.267	203.301	0,00800	456,2720 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	1.477.740	2.090.301	0,00800	4.900,4880 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	308	0,03200	9,8560 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	241	0,03200	7,7120 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	932	0,03200	29,8240 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	2.908	5.999	0,00800	24,7280 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	277.232	403.123	0,00800	1.007,1280 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	4.904	6.194	0,00800	10,3200 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	1.030	0,00800	8,2400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	828	0,00800	6,6240 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3.444	0,00800	27,5520 KW
ERE Ponta	12442781	5	85	0,00800	0,6400 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	0	203	0,00800	1,6240 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,7708 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	122,5122 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	11,4068 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,2464 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7456 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1928 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2060 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6888 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1656 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0160 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0406 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3		42.3	0.0	5.955,76
08/23	632.0	5881.6	899.9		34.4		2.2		30.7	0.0	4.734,07
07/23	571.8	4928.6	837.5		29.2				26.2	0.0	3.962,74
06/23	528.5	4675.8	891.8		26.0				23.4	0.0	3.761,20
05/23	583.8	5936.6	901.7		35.1		3.0		32.6	0.0	4.701,88
04/23	450.1	5963.0	767.2		37.4		5.3		34.1	0.0	4.545,80
03/23	765.8	8248.4	889.0		40.2		8.2		37.2	0.0	6.285,83
02/23	595.2	6968.8	819.1		40.4		8.4		37.2	0.0	5.186,35

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.752
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18
07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18
07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação	Conta do Mês
0000114065	Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/03/2024 à 31/03/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001467 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V Demanda Ponta 195,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	Período de Faturamento 01/03/2024 A 31/03/2024 Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	772,5060	1,28567000	993,19	1,63646625	1,264,18	18,00	227,56	1,036,61	0,75	7,76	3,44	35,66	1,264,18	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	9,981,0900	0,10180000	1,016,07	0,12957503	1,293,30	18,00	232,79	1,060,50	0,75	7,95	3,44	36,48	1,293,30	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1,097,7120	0,10180000	111,75	0,12957861	142,24	18,00	25,60	116,64	0,75	0,87	3,44	4,01	142,24	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	772,5060	0,44533000	344,02	0,56683055	437,88	18,00	78,82	359,07	0,75	2,69	3,44	12,35	437,88	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	9,981,0900	0,28508000	2,845,41	0,36286217	3,621,76	18,00	651,91	2,969,85	0,75	22,28	3,44	102,16	3,621,76	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1,097,7120	0,28508000	312,94	0,36286385	398,32	18,00	71,70	326,63	0,75	2,45	3,44	11,24	398,32	
0602	Demanda	116,1720	13,23000000	1,536,96	16,83977206	1,956,31	18,00	352,14	1,604,17	0,75	12,03	3,44	55,18	1,956,31	
0602	Demanda Não Utilizada	78,8280	13,23000000	1,042,89	13,80841833	0,00	0,00	0,00	1,088,49	0,75	8,16	3,44	37,44	1,088,49	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	1,082,5920	0,29967000	324,42	0,38143640	412,94	18,00	74,33	338,61	0,75	2,54	3,44	11,65	412,94	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													227,12	
0903	Retenção CSLL													75,71	
0903	Retenção Imposto de Renda													90,85	
0903	Retenção PIS / PASEP													49,21	
0903	Retenção Demanda COFINS													91,34	
0903	Retenção Demanda CSLL													30,44	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													146,15	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													19,80	
TOTAL				8.527,65		9.526,93		1.714,85	8.900,57		66,75		306,17	9.884,80	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA	VALOR (R\$)										

RESERVADO AO FISCO 15C3.79F5.FAB9.45DD.389B.01C5.9A57.86A8	Data de Vencimento 26/04/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 9.884,80
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09081 18861.642934 80135.840009 4 96980000988480

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/04/2024				
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4				
Data documento 02/04/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 02/04/2024	Nosso número 109/08188616-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 9.884,80
Totais					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
					(=) 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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.752
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001467	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		195,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/03/2024 A 31/03/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	8.900,57	0,75%	66,75
COFINS	8.900,57	3,44%	306,17
ICMS	9.526,93	18,00%	1.714,85

RESERVADO AO FISCO
15C3.79F5.FAB9.45DD.389B.01C5.9A57.86A8

Data de Vencimento
26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
9.884,80

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	772,5060	KWH		1,28567000	1.337,21
Cons Ativo FPonta Ind.	9.981,0900	KWH		0,10180000	3.861,48
Cons Ativo FPonta Cap.	1.097,7120	KWH		0,10180000	424,69
Demanda	116,1720	KW		13,23000000	1.536,96
Demanda Não Utilizada	78,8280	KW		13,23000000	1.042,89
ERE-Energia Reativa Excedente	1.082,5920	KWH		0,00000000	324,42
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	46,26
Tarifa ANEEL Ponta				1,28567000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta				0,10180000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.709.207	2.721.469	0,06300	772,5060 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	4.909.284	4.926.708	0,06300	1.097,7120 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	27.494.367	27.652.797	0,06300	9.981,0900 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	381	0,25200	96,0120 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	32	0,25200	8,0640 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12523057	0	461	0,25200	116,1720 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.157.596	1.165.694	0,06300	510,1740 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	11.913.464	11.997.221	0,06300	5.276,6910 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	977	0,06300	61,5510 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12523057	0	110	0,06300	6,9300 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12523057	0	1.961	0,06300	123,5430 KW
ERE Ponta	12523057	120.753	122.383	0,06300	102,6900 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.133.322	1.148.876	0,06300	979,9020 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88
09/23	890.5	9319.7	1698.4		64.5				66.8	1215.5	9.007,15
08/23	866.9	8159.4	1616.1		38.8				36.8	879.6	8.138,08
07/23	756.3	7622.8	1565.9		74.8				84.2	968.0	7.578,91
06/23	689.6	6587.0	1457.4		30.5				28.9	1011.2	6.827,62
05/23	789.1	7665.0	1625.9		32.3				25.6	738.2	7.720,66
04/23	630.1	6667.7	1596.9		63.5				69.6	1153.4	7.259,87
03/23	886.4	8546.6	1697.0		65.3				72.5	1030.8	8.502,21



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.754
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/03/2024 à 31/03/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004640 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação 2,5% Demanda Fora Ponta 80,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/03/2024 A 31/03/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	272,0350	1,28567000	349,75	1,63644384	445,17	18,00	80,13	365,04	0,75	2,74	3,44	12,56	445,17	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5.308,8440	0,10180000	540,44	0,12957623	687,90	18,00	123,82	564,08	0,75	4,23	3,44	19,40	687,90	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	615,1435	0,10180000	62,62	0,12957952	79,71	18,00	14,35	65,36	0,75	0,49	3,44	2,25	79,71	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	272,0350	0,44533000	121,15	0,56687559	154,21	18,00	27,76	126,45	0,75	0,95	3,44	4,35	154,21	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5.308,8440	0,28508000	1.513,45	0,36286431	1.926,39	18,00	346,75	1.579,64	0,75	11,85	3,44	54,34	1.926,39	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	615,1435	0,28508000	175,37	0,36287468	223,22	18,00	40,18	183,04	0,75	1,37	3,44	6,30	223,22	
0602	Demanda	40,7540	13,23000000	539,18	16,83981940	686,29	18,00	123,53	562,76	0,75	4,22	3,44	19,36	686,29	
0602	Demanda Não Utilizada	39,2460	13,23000000	519,22	13,80828619	0,00	0,00	0,00	541,92	0,75	4,06	3,44	18,64	541,92	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	100,1220	0,29967000	30,01	0,38153453	38,20	18,00	6,88	31,32	0,75	0,23	3,44	1,08	38,20	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													106,64	
0903	Retenção CSLL													35,55	
0903	Retenção Imposto de Renda													42,66	
0903	Retenção PIS / PASEP													23,11	
0903	Retenção Demanda COFINS													36,85	
0903	Retenção Demanda CSLL													12,28	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													58,95	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													7,98	
0807	CIP - Contribuição Municipal													82,88	
TOTAL				3.851,19		4.241,09		763,40	4.019,61		30,14		138,28	4.541,87	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO 7286.4FA8.ECC2.BF9B.9097.91A0.D217.0B42	Data de Vencimento 26/04/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 4.541,87
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09081 18866.852934 80135.840009 4 96980000454187

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/04/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 02/04/2024	Nr do Documento
Esp.Docum. DM	Aceite N
Data Proces. 02/04/2024	Nosso número 109/08188668-5
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do documento 4.541,87
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras deduções	
(+))Mora/Multa	
(+))Outros Acréscimos	
(=) 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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.754
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004640	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		80,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/03/2024 A 31/03/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	4.019,61	0,75%	30,14	
COFINS	4.019,61	3,44%	138,28	
ICMS	4.241,09	18,00%	763,40	

RESERVADO AO FISCO
7286.4FA8.ECC2.BF9B.9097.91A0.D217.0B42

Data de Vencimento
26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
4.541,87

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	272,0350 KWH		1,28567000	0,44533000	470,90
Cons Ativo FPonta Ind.	5.308,8440 KWH		0,10180000	0,28508000	2.053,89
Cons Ativo FPonta Cap.	615,1435 KWH		0,10180000	0,28508000	237,99
Demanda	40,7540 KW		13,23000000	0,00000000	539,18
Demanda Não Utilizada	39,2460 KW		13,23000000	0,00000000	519,22
ERE-Energia Reativa Excedente	100,1220 KWH		0,00000000	0,29967000	30,01
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					24,19
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	503.381	516.651	0,02000	265,4000 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	831.725	861.732	0,02000	600,1400 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	7.851.412	8.110.380	0,02000	5.179,3600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	255	0,08000	20,4000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	83	0,08000	6,6400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	497	0,08000	39,7600 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	80.081	83.413	0,02000	66,6400 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.433.484	2.540.782	0,02000	2.145,9600 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	2.813	2.887	0,02000	1,4800 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	605	0,02000	12,1000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	289	0,02000	5,7800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	2.015	0,02000	40,3000 KW
ERE Ponta	15555291	2.231	2.343	0,02000	2,2400 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	164.881	169.653	0,02000	95,4400 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,6350 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	129,4840 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	15,0035 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,5100 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,9940 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1660 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,3025 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,0075 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1445 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0560 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,3860 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
03/24	265.4	5179.4	600.1		39.8				40.3	97.6	4.541,87
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38
09/23	203.2	3664.7	365.7		35.4				35.0	14.1	3.160,36
08/23	212.3	3026.4	349.9		29.4				27.2	0.0	2.811,04
07/23	188.3	2577.6	381.5		20.8				17.3	12.5	2.487,50
06/23	184.8	2351.9	314.0		12.7				10.0	0.0	2.304,68
05/23	199.8	2683.4	350.8		16.9				15.3	6.1	2.598,95
04/23	172.4	2673.9	350.6		21.1				19.8	0.0	2.579,29
03/23	282.0	4441.6	460.4		26.1				24.4	8.3	3.670,85

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.751
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275
08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275
08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação	Conta do Mês
0000113387	Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/03/2024 à 31/03/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/03/2024 A 31/03/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	1.069,6700	1,28567000	1.375,24	1,63645797	1.750,47	18,00	315,08	1,435,38	0,75	10,76	3,44	49,39	1.750,47	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	15.569,4000	0,10180000	1.584,96	0,12957532	2.017,41	18,00	363,14	1.654,27	0,75	12,41	3,44	56,91	2.017,41	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	3.139,2200	0,10180000	319,57	0,12957359	406,76	18,00	73,22	333,55	0,75	2,50	3,44	11,47	406,76	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.069,6700	0,44533000	476,36	0,56683837	606,33	18,00	109,14	497,19	0,75	3,72	3,44	17,10	606,33	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	15.569,4000	0,28508000	4.438,52	0,36286241	5.649,55	18,00	1.016,92	4.632,63	0,75	34,75	3,44	159,36	5.649,55	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	3.139,2200	0,28508000	894,93	0,36286402	1.139,11	18,00	205,04	934,07	0,75	7,01	3,44	32,13	1.139,11	
0602	Demanda	88,4800	13,23000000	1.170,59	16,83973779	1.489,98	18,00	268,20	1.221,78	0,75	9,16	3,44	42,03	1.489,98	
0602	Demanda Não Utilizada	61,5200	13,23000000	813,91	13,80851756	0,00	0,00	0,00	849,50	0,75	6,37	3,44	29,22	849,50	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	3.125,7100	0,29967000	936,68	0,38143334	1.192,25	18,00	214,61	977,64	0,75	7,33	3,44	33,63	1.192,25	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													382,86-	
0903	Retenção CSLL													127,62-	
0903	Retenção Imposto de Renda													153,14-	
0903	Retenção PIS / PASEP													82,95-	
0903	Retenção Demanda COFINS													70,19-	
0903	Retenção Demanda CSLL													23,40-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													112,30-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													15,20-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													272,69	
TOTAL				12.010,76		14.251,86		2.565,35	12.536,01		94,01		431,24	14.406,39	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO C926.7C1F.5C6C.C40A.48A1.E2B7.B7F1.0848	Data de Vencimento 26/04/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 14.406,39
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09081 18861.152934 80135.840009 6 96980001440639

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/04/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 02/04/2024	Nr do Documento
Uso do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=) Valor do documento 14.406,39
	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras deduções
	(+))Mora/Multa
	(+))Outros Acréscimos
	(=) 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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.751
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação	Conta do Mês
0000113387	Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 150.0000
Período de Faturamento 01/03/2024 A 31/03/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	12.536,01	0,75%	94,01	
COFINS	12.536,01	3,44%	431,24	
ICMS	14.251,86	18,00%	2.565,35	

RESERVADO AO FISCO
C926.7C1F.5C6C.C40A.48A1.E2B7.B7F1.0848

Data de Vencimento
26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
14.406,39

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.069,6700 KWH		1,28567000	0,44533000	1.851,60
Cons Ativo FPonta Ind.	15.569,4000 KWH		0,10180000	0,28508000	6.023,48
Cons Ativo FPonta Cap.	3.139,2200 KWH		0,10180000	0,28508000	1.214,50
Demanda	88,4800 KW		13,23000000	0,00000000	1.170,59
Demanda Não Utilizada	61,5200 KW		13,23000000	0,00000000	813,91
ERE-Energia Reativa Excedente	3.125,7100 KWH		0,00000000	0,29967000	936,68
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					77,22
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	51.320	66.601	0,07000	1.069,6700 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	145.239	190.085	0,07000	3.139,2200 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	714.059	936.479	0,07000	15.569,4000 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	100	0,28000	28,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	70	0,28000	19,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	316	0,28000	88,4800 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	49.568	63.900	0,07000	1.003,2400 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	576.419	754.581	0,07000	12.471,3400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	387	0,07000	27,0900 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	242	0,07000	16,9400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	1.435	0,07000	100,4500 KW
ERE Ponta	17224721	14.209	18.208	0,07000	279,9300 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	132.841	173.495	0,07000	2.845,7800 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37
09/23	1322.1	14656.1	4196.1		85.4				93.7	2407.4	13.664,49
08/23	1640.0	13857.0	4447.4		79.7				88.2	1302.0	13.439,11
07/23	1440.4	13086.5	4284.8		75.5				54.8	1423.6	12.357,16
06/23	1424.4	12704.6	4133.7		59.9				49.8	1351.7	11.935,45
05/23	1460.5	13204.3	4143.4		65.4				50.1	1467.6	12.698,18
04/23	1199.6	12917.3	4025.7		71.0				76.5	1714.0	12.276,37
03/23	1546.0	17412.6	4270.9		101.0				113.8	2318.9	15.264,91



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.050.836
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/03/2024 à 31/03/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0003842697	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/03/2024 A 31/03/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
				150,0000
				Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	1.156,3230	1,28567000	1.486,65	1,63645452	1.892,27	18,00	340,61	1.551,66	0,75	11,64	3,44	53,37	1.892,27	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	16.024,0710	0,10180000	1.631,25	0,12957569	2.076,33	18,00	373,74	1.702,59	0,75	12,77	3,44	58,57	2.076,33	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.282,2750	0,10180000	130,54	0,12958219	166,16	18,00	29,91	136,25	0,75	1,02	3,44	4,69	166,16	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.156,3230	0,44533000	514,95	0,56683989	655,45	18,00	117,98	537,47	0,75	4,03	3,44	18,49	655,45	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	16.024,0710	0,28508000	4.568,14	0,36286222	5.814,53	18,00	1.046,62	4.767,91	0,75	35,76	3,44	164,02	5.814,53	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.282,2750	0,28508000	365,55	0,36286288	465,29	18,00	83,75	381,54	0,75	2,86	3,44	13,12	465,29	
0602	Demanda	98,8920	13,23000000	1.308,34	16,83978482	1.665,32	18,00	299,76	1.365,56	0,75	10,24	3,44	46,98	1.665,32	
0602	Demanda Não Utilizada	51,1080	13,23000000	676,16	13,80860139	0,00	0,00	0,00	705,73	0,75	5,29	3,44	24,28	705,73	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2,3370	0,29967000	0,70	0,38510911	0,90	18,00	0,16	0,74	0,75	0,01	3,44	0,03	0,90	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													332,13-	
0903	Retenção CSLL													110,71-	
0903	Retenção Imposto de Renda													132,85-	
0903	Retenção PIS / PASEP													71,96-	
0903	Retenção Demanda COFINS													71,13-	
0903	Retenção Demanda CSLL													23,71-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													113,82-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													15,41-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													869,71	
TOTAL				10.682,28		12.736,25		2.292,53	11.149,45		83,62		383,55	13.439,97	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

7E2A.FACD.4B5A.EE55.E670.0100.6D44.8C21

Data de Vencimento

26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

13.439,97

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09222 17534.312933 80135.840009 1 96980001343997

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/04/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 02/04/2024	Nr do Documento		Esp.Docum. DM		Aceite N	Data Proces. 02/04/2024	Nosso número 109/22175343-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=)Valor do documento 13.439,97
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário							(-)Desconto/Abatimento
							(-)Outras deduções
							(+)Mora/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(=)Valor cobrado
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador.							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.050.836
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação	Conta do Mês
0000601665	Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/03/2024 A 31/03/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	11.149,45	0,75%	83,62	
COFINS	11.149,45	3,44%	383,55	
ICMS	12.736,25	18,00%	2.292,53	

RESERVADO AO FISCO
7E2A.FACD.4B5A.EE55.E670.0100.6D44.8C21

Data de Vencimento
26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
13.439,97

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.156,3230 KWH		1,28567000	0,44533000	2.001,60
Cons Ativo FPonta Ind.	16.024,0710 KWH		0,10180000	0,28508000	6.199,39
Cons Ativo FPonta Cap.	1.282,2750 KWH		0,10180000	0,28508000	496,09
Demanda	98,8920 KW		13,23000000	0,00000000	1.308,34
Demanda Não Utilizada	51,1080 KW		13,23000000	0,00000000	676,16
ERE-Energia Reativa Excedente	2,3370 KWH		0,00000000	0,29967000	0,70
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					72,08
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	755.787	774.589	0,06000	1.128,1200 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	643.649	664.499	0,06000	1.251,0000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	8.556.415	8.816.969	0,06000	15.633,2400 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	214	0,24000	51,3600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	37	0,24000	8,8800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	402	0,24000	96,4800 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	216.212	220.978	0,06000	285,9600 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.395.601	2.454.656	0,06000	3.543,3000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.675	1.675	0,06000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	725	0,06000	43,5000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	134	0,06000	8,0400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	1.305	0,06000	78,3000 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.239	71.277	0,06000	2,2800 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	28,2030 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	390,8310 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	31,2750 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	1,2840 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,4120 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2220 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	1,0875 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,9575 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2010 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0570 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78
09/23	954.9	13041.2	902.4		88.6				78.1	0.0	10.581,83
08/23	933.6	10124.1	877.3		73.9				63.7	0.0	8.908,62
07/23	768.3	8439.0	836.4		88.8				70.7	0.0	7.558,19
06/23	669.4	7311.8	806.6		54.0				36.1	0.0	6.679,55
05/23	920.4	9013.7	858.2		52.1				43.0	0.0	8.260,03
04/23	672.5	9350.3	859.7		80.2				70.5	0.0	8.105,54
03/23	1210.5	13628.8	930.5		85.7				75.0	0.0	11.279,99

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.753
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/03/2024 à 31/03/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004561	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse			Perdas Transformação
	PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/03/2024 A 31/03/2024	13.200 V		33,0000
		Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
		17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	256,5616	1,28567000	329,85	1,63648808	419,86	18,00	75,57	344,27	0,75	2,56	3,44	11,85	419,86	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5.278,2826	0,10180000	537,33	0,12957624	683,94	18,00	123,11	560,83	0,75	4,20	3,44	19,29	683,94	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	444,3580	0,10180000	45,24	0,12958020	57,58	18,00	10,37	47,22	0,75	0,35	3,44	1,62	57,58	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	256,5616	0,44533000	114,25	0,56680345	145,42	18,00	26,18	119,25	0,75	0,89	3,44	4,10	145,42	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5.278,2826	0,28508000	1.504,73	0,36286234	1.915,29	18,00	344,75	1.570,54	0,75	11,78	3,44	54,03	1.915,29	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	444,3580	0,28508000	126,68	0,36286058	161,24	18,00	29,02	132,22	0,75	0,99	3,44	4,55	161,24	
0602	Demanda	30,8648	13,23000000	408,34	16,83989529	519,76	18,00	93,56	426,20	0,75	3,20	3,44	14,66	519,76	
0602	Demanda Não Utilizada	2,1352	13,23000000	28,25	13,80666916	0,00	0,00	0,00	29,48	0,75	0,22	3,44	1,01	29,48	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	0,3444	0,29967000	0,10	0,34843206	0,12	18,00	0,02	0,10	0,75	0,00	3,44	0,00	0,12	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													101,50-	
0903	Retenção CSLL													33,83-	
0903	Retenção Imposto de Renda													40,60-	
0903	Retenção PIS / PASEP													21,99-	
0903	Retenção Demanda COFINS													16,47-	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,49-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													26,37-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,57-	
TOTAL				3.094,77		3.903,21		702,58	3.230,11		24,23		111,11	3.682,87	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA	VALOR (R\$)										

RESERVADO AO FISCO

E6FF.25CF.C29F.B2CE.D01F.0C4E.A5D0.56BE

Data de Vencimento

26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.682,87

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09081 18866.442934 80135.840009 4 96980000368287

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/04/2024	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/04/2024			DM	N	02/04/2024	109/08188664-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$				3.682,87
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor cobrado
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.						
Pagador						

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.753
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000004561	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 33,0000
Período de Faturamento 01/03/2024 A 31/03/2024		Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	3.230,01	0,75%	24,23
COFINS	3.230,01	3,44%	111,11
ICMS	3.903,21	18,00%	702,58

RESERVADO AO FISCO
E6FF.25CF.C29F.B2CE.D01F.0C4E.A5D0.56BE

Data de Vencimento
26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.682,87

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	256,5616 KWH		1,28567000	0,44533000	444,10
Cons Ativo FPonta Ind.	5,278,2826 KWH		0,10180000	0,28508000	2.042,06
Cons Ativo FPonta Cap.	444,3580 KWH		0,10180000	0,28508000	171,92
Demanda	30,8648 KW		13,23000000	0,00000000	408,34
Demanda Não Utilizada	2,1352 KW		13,23000000	0,00000000	28,25
ERE-Energia Reativa Excedente	0,3444 KWH		0,00000000	0,29967000	0,10
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					23,35
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	101.112	132.400	0,00800	250,3040 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	203.301	257.491	0,00800	433,5200 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	2.090.301	2.733.994	0,00800	5.149,5440 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	540	0,03200	17,2800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	166	0,03200	5,3120 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	941	0,03200	30,1120 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	5.999	9.196	0,00800	25,5760 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	403.123	517.983	0,00800	918,8800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	6.194	7.451	0,00800	10,0560 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	1.534	0,00800	12,2720 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	529	0,00800	4,2320 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3.515	0,00800	28,1200 KW
ERE Ponta	12442781	85	127	0,00800	0,3360 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	203	203	0,00800	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,2576 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	128,7386 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,8380 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,4320 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7528 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1328 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,3068 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7030 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1058 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0084 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3		42.3	0.0	5.955,76
08/23	632.0	5881.6	899.9		34.4		2.2		30.7	0.0	4.734,07
07/23	571.8	4928.6	837.5		29.2				26.2	0.0	3.962,74
06/23	528.5	4675.8	891.8		26.0				23.4	0.0	3.761,20
05/23	583.8	5936.6	901.7		35.1		3.0		32.6	0.0	4.701,88
04/23	450.1	5963.0	767.2		37.4		5.3		34.1	0.0	4.545,80
03/23	765.8	8248.4	889.0		40.2		8.2		37.2	0.0	6.285,83

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.749
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744

Conta do Mês Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/03/2024 à 31/03/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Perdas Transformação
	Período de Faturamento 01/03/2024 A 31/03/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 36,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		430,6750	1,28567000	553,71	1,63647762	704,79	18,00	126,87	577,91	0,75	4,33	3,44	19,88	704,79	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		3,874,7100	0,10180000	394,45	0,12957615	502,07	18,00	90,37	411,70	0,75	3,09	3,44	14,16	502,07	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		837,0250	0,10180000	85,21	0,12957797	108,46	18,00	19,52	88,94	0,75	0,67	3,44	3,06	108,46	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		430,6750	0,44533000	191,79	0,56683114	244,12	18,00	43,94	200,18	0,75	1,50	3,44	6,88	244,12	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		3,874,7100	0,28508000	1,104,60	0,36286070	1,405,98	18,00	253,08	1,152,91	0,75	8,65	3,44	39,66	1,405,98	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		837,0250	0,28508000	238,62	0,36286849	303,73	18,00	54,67	249,06	0,75	1,87	3,44	8,57	303,73	
0602 Demanda		24,5000	13,23000000	324,14	16,84000000	412,58	18,00	74,26	338,32	0,75	2,54	3,44	11,64	412,58	
0602 Demanda Não Utilizada		11,5000	13,23000000	152,15	13,80869565	0,00	0,00	0,00	158,80	0,75	1,19	3,44	5,46	158,80	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		801,1850	0,29967000	240,09	0,38143500	305,60	18,00	55,01	250,59	0,75	1,88	3,44	8,62	305,60	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														107,24	
0903 Retenção CSLL														35,75	
0903 Retenção Imposto de Renda														42,90	
0903 Retenção PIS / PASEP														23,24	
0903 Retenção Demanda COFINS														17,14	
0903 Retenção Demanda CSLL														5,72	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														27,42	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														3,71	
0807 CIP - Contribuição Municipal														77,05	
TOTAL				3.284,76		3.987,33		717,72	3.428,41		25,72		117,93	3.960,06	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO F69B.5DA2.E2C8.3DD9.AC82.90CD.30BF.DDFF	Data de Vencimento 26/04/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 3.960,06
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09271 16991.612934 80135.840009 4 96980000396006

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/04/2024				
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4				
Data documento 02/04/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 02/04/2024	Nosso número 109/27169916-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.960,06
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado



PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.048.749
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação	Conta do Mês
0000110744	Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 36,0000
Período de Faturamento 01/03/2024 A 31/03/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	3.428,41	0,75%	25,72
COFINS	3.428,41	3,44%	117,93
ICMS	3.987,33	18,00%	717,72

RESERVADO AO FISCO
F69B.5DA2.E2C8.3DD9.AC82.90CD.30BF.DDFF

Data de Vencimento
26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.960,06

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	430,6750 KWH		1,28567000	0,44533000	745,50
Cons Ativo FPonta Ind.	3.874,7100 KWH		0,10180000	0,28508000	1.499,05
Cons Ativo FPonta Cap.	837,0250 KWH		0,10180000	0,28508000	323,83
Demanda	24,5000 KW		13,23000000	0,00000000	324,14
Demanda Não Utilizada	11,5000 KW		13,23000000	0,00000000	152,15
ERE-Energia Reativa Excedente	801,1850 KWH		0,00000000	0,29967000	240,09
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					20,06
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	267.931	280.236	0,03500	430,6750 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	611.686	635.601	0,03500	837,0250 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	2.729.167	2.839.873	0,03500	3.874,7100 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	130	0,14000	18,2000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	68	0,14000	9,5200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	175	0,14000	24,5000 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	356.343	368.169	0,03500	413,9100 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	2.709.732	2.795.362	0,03500	2.997,0500 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	588	0,03500	20,5800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	246	0,03500	8,6100 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	657	0,03500	22,9950 KW
ERE Ponta	15929093	146.072	149.519	0,03500	120,6450 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	874.347	893.791	0,03500	680,5400 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99
09/23	384.2	4051.7	742.4		24.2				26.4	1908.0	3.977,87
08/23	307.0	3027.2	678.1		20.3				20.7	1420.5	3.121,48
07/23	237.6	2743.6	671.1		11.8				10.9	1067.1	2.658,91
06/23	237.3	2641.3	667.7		18.9				14.4	1011.1	2.585,33
05/23	303.6	3160.8	763.0		19.0				19.5	978.7	3.067,88
04/23	314.9	3539.7	832.2		19.9				20.4	942.5	3.322,43
03/23	495.3	4544.6	880.9		21.4				23.0	1081.5	4.152,30



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 162.048.750 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T25SJ01X00100	113026 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Março/2024 Período de Faturamento Emissão 01/04/2024 Leitura Anterior 29/02/2024 Leitura Atual 31/03/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 30/04/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (01/03/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias ANEEL (www.aneel.gov)	Número 0000001450 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação Classe / Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta Demanda Fora Ponta 170,0000 Período de Faturamento 01/03/2024 A 31/03/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/KVh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	650,5800	1,28567000	836,43	1,63646285	1,064,65	18,00	191,64	873,00	0,75	6,55	3,44	30,04	1,064,65
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	20,458,0600	0,10180000	2,082,63	0,12957534	2,650,86	18,00	477,16	2,173,71	0,75	16,30	3,44	74,77	2,650,86
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1,156,0500	0,10180000	117,69	0,12957917	149,80	18,00	26,96	122,84	0,75	0,92	3,44	4,23	149,80
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	650,5800	0,44533000	289,72	0,56683267	368,77	18,00	66,38	302,39	0,75	2,27	3,44	10,40	368,77
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	20,458,0600	0,28508000	5,832,18	0,36286236	7,423,46	18,00	1,336,22	6,087,24	0,75	45,65	3,44	209,40	7,423,46
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1,156,0500	0,28508000	329,57	0,36286493	419,49	18,00	75,51	343,98	0,75	2,58	3,44	11,83	419,49
0602	Demanda	139,7200	13,23000000	1,848,50	16,83975093	2,352,85	18,00	423,51	1,929,34	0,75	14,47	3,44	66,37	2,352,85
0602	Demanda Não Utilizada	30,2800	13,23000000	400,60	13,80845443	0,00	0,00	0,00	418,12	0,75	3,14	3,44	14,38	418,12
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	20,7900	0,29967000	6,23	0,38143338	7,93	18,00	1,43	6,50	0,75	0,05	3,44	0,22	7,93

ITENS FINANCEIROS												
0903	Retenção COFINS											362,55
0903	Retenção CSLL											120,85
0903	Retenção Demanda COFINS											83,13
0903	Retenção Demanda CSLL											27,71
0903	Retenção Demanda Imposto Renda											133,01
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP											18,01
0903	Retenção Imposto de Renda											145,02
0903	Retenção PIS / PASEP											78,55
0904	DIC - Duração de Interrupção											1.247,00
0807	CIP - Contribuição Municipal											49,39
TOTAL			11.743,55		14.437,81		2.598,81	12.257,12		91,93		421,64
												12.689,45

RESERVADO AO FISCO
39BE.80C0.DDBF.6D65.ADE8.CF68.14C5.7AD7

Data de Vencimento
22/04/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 12.689,49

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09081 18860.402934 80135.840009 3 96940001268949
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 22/04/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cód. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 01/04/2024	Número do Documento DM	Assinatura N
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Mensagens Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 07/05/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		Nosso Número 109/08188604-0
		(-) Valor do Documento 12.689,49
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(+) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00

e-mail: grandesclientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

Atenção

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84

12210-130 CENTRO / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -

SP

CNPJ/CPF/CIE: 29979036036412

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310101130267

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	650,5800 kWh		1,2667000	0,4453000	1,126,15
Cons Ativo Ponta Ind.	20,458,0600 kWh		0,10180000	0,28900000	7,914,81
Cons Ativo Ponta Cap.	1,156,0600 kWh		0,10180000	0,28900000	447,26
Demanda	139,7200 kW		13,22000000	0,00000000	1,848,50
Demanda Não Utilizada	30,2800 kW		13,22000000	0,00000000	400,60
EDE-Energia Realizada Excedente	20,7000 kWh		0,00000000	0,29667000	6,23
Dica: DDE-Excl. Hídrica incluso na tarifa					86,92
Tarifa ANEEL Ponta			1,2667000	0,4453000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28900000	

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	394,860	344,154	0,07000	650,5800 kWh
Energia Ativa Reservado	15751912	609,930	635,445	0,07000	1,156,0600 kWh
Energia Ativa F. Ponta	15751912	7,106,354	8,228,612	0,07000	20,458,0600 kWh
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	165	0,28000	43,4000 kW
Demanda Máxima Ponta Cap.	15751912	0	25	0,28000	7,0000 kW
Demanda Máxima Ponta Ind.	15751912	0	499	0,28000	139,7200 kW
Energia Realizada Ponta	15751912	571,718	573,677	0,07000	137,1300 kWh
Energia Realizada Ponta	15751912	6,042,187	6,069,238	0,07000	3,963,5700 kWh
Energia Realizada Ponta Cap.	15751912	49,577	49,877	0,07000	21,0000 kWh
DDE Ponta	15751912	0	484	0,07000	33,8800 kW
DDE Ponta Capacitiva	15751912	0	89	0,07000	6,2300 kW
DDE Ponta Indutiva	15751912	0	1,841	0,07000	128,8700 kW
EDE Ponta	15751912	327,430	327,475	0,07000	3,1900 kWh
EDE Ponta Capacitiva	15751912	8,626	8,626	0,07000	0,0000 kWh
EDE Ponta Indutiva	15751912	2,107,145	2,107,398	0,07000	17,6400 kWh
Demanda Contratada		0	0	0,00000	170,0000 kW



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101130267

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DiC, FiC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadores 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		Dem. Real. Excedente		En. Real. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
03/24	650.6	20458.1	1156.1		139.7				128.9	20.8	12.689,49
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56
09/23	555.7	13034.9	961.2		115.4				101.7	201.2	9.387,53
08/23	568.8	8221.6	968.3		87.6				72.7	193.3	7.048,81
07/23	462.4	6652.7	920.2		33.3				28.9	23.1	5.803,36
06/23	455.0	6400.8	894.8		29.4				26.4	20.7	5.613,15
05/23	520.5	7878.4	944.3		74.8				62.2	21.4	6.712,55
04/23	410.3	7972.0	925.6		65.8				59.6	7.0	6.122,01
03/23	552.5	15428.5	992.3		105.6				96.1	10.6	10.325,26



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.081.533
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	04/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/03/2024 à 31/03/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004320	A	A4	AZUL
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/03/2024 A 31/03/2024	13.200 V	55,0000	Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		55,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	585,6030	0,10180000	59,61	0,12959292	75,89	18,00	13,66	62,22	0,75	0,46	3,44	2,14	75,89	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	6,087,3725	0,10180000	619,69	0,12957479	788,77	18,00	141,98	646,79	0,75	4,86	3,44	22,25	788,77	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	235,5655	0,10180000	23,98	0,12956057	30,52	18,00	5,49	25,03	0,75	0,19	3,44	0,86	30,52	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	585,6030	0,44533000	260,79	0,56683453	331,94	18,00	59,75	272,19	0,75	2,04	3,44	9,36	331,94	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	6,087,3725	0,28508000	1,735,39	0,36286263	2,208,88	18,00	397,60	1,811,28	0,75	13,58	3,44	62,31	2,208,88	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	235,5655	0,28508000	67,16	0,36287147	85,48	18,00	15,39	70,10	0,75	0,53	3,44	2,41	85,48	
0602	Demanda Ponta	31,4060	48,68000000	1,528,84	61,96204547	1,945,98	18,00	350,28	1,595,70	0,75	11,97	3,44	54,89	1,945,98	
0602	Demanda Fora Ponta	34,6040	13,23000000	457,81	16,83967171	582,72	18,00	104,89	477,83	0,75	3,58	3,44	16,44	582,72	
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	23,5940	48,68000000	1,148,56	50,80910401	0,00	0,00	0,00	1,198,79	0,75	8,99	3,44	41,24	1,198,79	
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	20,3960	13,23000000	269,84	13,80858992	0,00	0,00	0,00	281,64	0,75	2,11	3,44	9,69	281,64	
0601	ERE-Energia Relativa Excedente	565,8000	0,29967000	169,55	0,38144221	215,82	18,00	38,85	176,97	0,75	1,33	3,44	6,09	215,82	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														112,12
0903	Retenção CSLL														37,37
0903	Retenção Imposto de Renda														44,85
0903	Retenção PIS / PASEP														24,29
0903	Retenção Demanda COFINS														120,27
0903	Retenção Demanda CSLL														40,09
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														192,44
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														26,06
0807	CIP - Contribuição Municipal														138,33
TOTAL				6.341,22		6.266,00		1.127,89	6.618,54		49,64		227,68		7.287,27

RESERVADO AO FISCO

6A5F.45CC.E7F4.97FF.0ACA.F939.D529.893B

Data de Vencimento

26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

7.287,27

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09438 12917.502937 80135.840009 1 96980000728727

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/04/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 06/04/2024	Nr do Documento		Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 06/04/2024	Nosso número 109/43129175-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do documento 7.287,27	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador.							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 162.081.533
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Março/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	04/04/2024
Leitura anterior	29/02/2024
Leitura atual	31/03/2024
Previsão Próxima leitura	30/04/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004320	A	A4	AZUL
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V	55,0000	55,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/03/2024 A 31/03/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		6.618,54	0,75%	49,64
COFINS		6.618,54	3,44%	227,68
ICMS		6.266,00	18,00%	1.127,89

RESERVADO AO FISCO
6A5F.45CC.E7F4.97FF.0ACA.F939.D529.893B

Data de Vencimento
26/04/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
7.287,27

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	585,6030 KWH		0,10180000	0,44533000	320,40
Cons Ativo FPonta Ind.	6.087,3725 KWH		0,10180000	0,28508000	2.355,08
Cons Ativo FPonta Cap.	235,5655 KWH		0,10180000	0,28508000	91,14
Demanda Ponta	31,4060 KW		48,68000000	0,00000000	1.528,84
Demanda Fora Ponta	34,6040 KW		13,23000000	0,00000000	457,81
Demanda Ponta Não Utilizada	23,5940 KW		48,68000000	0,00000000	1.148,56
Demanda FPonta Não Utilizada	20,3960 KW		13,23000000	0,00000000	269,84
ERE-Energia Reativa Excedente	565,8000 KWH		0,00000000	0,29967000	169,55
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					26,98
Tarifa ANEEL Ponta			0,10180000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	618.652	647.218	0,02000	571,3200 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	500.482	511.973	0,02000	229,8200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	7.351.508	7.648.453	0,02000	5.938,9000 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	383	0,08000	30,6400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	19	0,08000	1,5200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	422	0,08000	33,7600 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	361.844	380.075	0,02000	364,6200 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	4.399.279	4.578.227	0,02000	3.578,9600 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.244	5.249	0,02000	0,1000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.662	0,02000	33,2400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	68	0,02000	1,3600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.796	0,02000	35,9200 KW
ERE Ponta	15751925	66.858	69.764	0,02000	58,1200 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	727.642	752.336	0,02000	493,8800 KWH
Demanda Contratada Ponta	0	0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta	0	0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta	0	0	0	0,00000	14,2830 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	148,4725 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	5,7455 KWH
Perdas Demanda Ponta	0	0	0	0,00000	0,7660 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	0,8440 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	0,0380 KW
Perdas DMCR Ponta	0	0	0	0,00000	0,8310 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	0,8980 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	0,0340 KW
Perdas ERE Ponta	0	0	0	0,00000	1,4530 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	12,3470 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58
09/23	426.3	4420.8	247.7	19.9	33.9			22.2	38.2	581.2	5.465,48
08/23	264.6	3817.0	238.3	17.8	21.8			20.9	23.5	436.5	4.907,74
07/23	206.4	2360.0	248.5	20.5	30.2			10.8	25.5	166.9	4.000,71
06/23	162.6	2051.3	208.2	8.0	19.4			8.8	22.5	138.7	3.649,77
05/23	316.2	3223.3	215.5	19.8	22.5			22.4	26.5	377.9	4.636,15
04/23	334.1	3129.0	211.6	17.5	24.2			19.9	23.5	453.8	4.660,97
03/23	500.9	4525.8	222.6	20.4	28.0			22.5	28.6	576.1	5.495,40

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.915
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/04/2024 à 30/04/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004320	A	A4	AZUL
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/04/2024 A 30/04/2024	13.200 V	55,0000	Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		55,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	768,7500	0,10180000	78,26	0,12758374	98,08	18,00	17,66	80,43	0,48	0,38	2,22	1,78	98,08	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	6.528,7990	0,10180000	664,63	0,12759161	833,02	18,00	149,94	683,08	0,48	3,28	2,22	15,17	833,02	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	213,4870	0,10180000	21,73	0,12759559	27,24	18,00	4,90	22,33	0,48	0,11	2,22	0,50	27,24	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	768,7500	0,44533000	342,35	0,55816585	429,09	18,00	77,24	351,85	0,48	1,69	2,22	7,81	429,09	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	6.528,7990	0,28508000	1.861,23	0,35730614	2.332,78	18,00	419,90	1.912,88	0,48	9,18	2,22	42,47	2.332,78	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	213,4870	0,28508000	60,86	0,35730513	76,28	18,00	13,73	62,55	0,48	0,30	2,22	1,39	76,28	
0602	Demanda Ponta	31,2420	48,68000000	1.520,86	61,01337943	1.906,18	18,00	343,11	1.563,07	0,48	7,51	2,22	34,70	1.906,18	
0602	Demanda Fora Ponta	33,4560	13,23000000	442,62	16,58177905	554,76	18,00	99,86	454,90	0,48	2,18	2,22	10,10	554,76	
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	23,7580	48,68000000	1.156,54	50,03072649	0,00	0,00	0,00	1.188,63	0,48	5,70	2,22	26,39	1.188,63	
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	21,5440	13,23000000	285,03	13,59728927	0,00	0,00	0,00	292,94	0,48	1,41	2,22	6,50	292,94	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	658,2345	0,29967000	197,25	0,37558044	247,22	18,00	44,50	202,72	0,48	0,97	2,22	4,50	247,22	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													121,31	
0903	Retenção CSLL													40,44	
0903	Retenção Imposto de Renda													48,52	
0903	Retenção PIS / PASEP													26,28	
0903	Retenção Demanda COFINS													118,28	
0903	Retenção Demanda CSLL													39,43	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													189,25	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													25,63	
0807	CIP - Contribuição Municipal													151,45	
TOTAL				6.631,36		6.504,65		1.170,84	6.815,38		32,71		151,31	7.528,53	

RESERVADO AO FISCO

3C61.8F2D.8B2E.CE11.0C83.2EF9.238D.8283

Data de Vencimento

27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

7.528,53

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09115 18971.242930 80135.840009 9 97290000752853

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						27/05/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
03/05/2024			DM		N	03/05/2024	109/11189712-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				7.528,53	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: **164.338.915**
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004320	A	A4	AZUL
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V	55,0000	55,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/04/2024 A 30/04/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		6.815,38	0,48%	32,71
COFINS		6.815,38	2,22%	151,31
ICMS		6.504,65	18,00%	1.170,84

RESERVADO AO FISCO
3C61.8F2D.8B2E.CE11.0C83.2EF9.238D.8283

Data de Vencimento
27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
7.528,53

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	768,7500 KWH		0,10180000	0,44533000	420,61
Cons Ativo FPonta Ind.	6.528,7990 KWH		0,10180000	0,28508000	2.525,86
Cons Ativo FPonta Cap.	213,4870 KWH		0,10180000	0,28508000	82,59
Demanda Ponta	31,2420 KW		48,68000000	0,00000000	1.520,86
Demanda Fora Ponta	33,4560 KW		13,23000000	0,00000000	442,62
Demanda Ponta Não Utilizada	23,7580 KW		48,68000000	0,00000000	1.156,54
Demanda FPonta Não Utilizada	21,5440 KW		13,23000000	0,00000000	285,03
ERE-Energia Reativa Excedente	658,2345 KWH		0,00000000	0,29967000	197,25
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					29,32
Tarifa ANEEL Ponta			0,10180000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	647.218	684.718	0,02000	750,0000 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	511.973	522.387	0,02000	208,2800 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	7.648.453	7.966.931	0,02000	6.369,5600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	381	0,08000	30,4800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	17	0,08000	1,3600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	408	0,08000	32,6400 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	380.075	404.976	0,02000	498,0200 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	4.578.227	4.776.759	0,02000	3.970,6400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.249	5.249	0,02000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.643	0,02000	32,8600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	62	0,02000	1,2400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.736	0,02000	34,7200 KW
ERE Ponta	15751925	69.764	73.824	0,02000	81,2000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	752.336	780.385	0,02000	560,9800 KWH
Demanda Contratada Ponta	0	0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta	0	0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta	0	0	0	0,00000	18,7500 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	159,2390 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	5,2070 KWH
Perdas Demanda Ponta	0	0	0	0,00000	0,7620 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	0,8160 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	0,0340 KW
Perdas DMCR Ponta	0	0	0	0,00000	0,8215 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	0,8680 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	0,0310 KW
Perdas ERE Ponta	0	0	0	0,00000	2,0300 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	14,0245 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
04/24	750.0	6369.6	208.3	30.5	32.6			32.9	34.7	642.2	7.528,53
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58
09/23	426.3	4420.8	247.7	19.9	33.9			22.2	38.2	581.2	5.465,48
08/23	264.6	3817.0	238.3	17.8	21.8			20.9	23.5	436.5	4.907,74
07/23	206.4	2360.0	248.5	20.5	30.2			10.8	25.5	166.9	4.000,71
06/23	162.6	2051.3	208.2	8.0	19.4			8.8	22.5	138.7	3.649,77
05/23	316.2	3223.3	215.5	19.8	22.5			22.4	26.5	377.9	4.636,15
04/23	334.1	3129.0	211.6	17.5	24.2			19.9	23.5	453.8	4.660,97

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 164.338.912 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T25SJ01X00100	113026 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Abril/2024 Período de Faturamento Emissão 02/05/2024 Leitura Anterior 31/03/2024 Leitura Atual 30/04/2024 Nº Dias de Faturamento 30 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/05/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (01/04/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001450 Grupo A Classe / Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta Demanda Fora Ponta 170,0000 Período de Faturamento 01/04/2024 A 30/04/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CALC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	676,9700	1,28567000	870,36	16,1138603	1,090,86	18,00	196,36	894,52	0,48	4,28	2,22	19,86	1,090,86
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	19,298,7200	0,10180000	1,964,61	0,12759136	2,462,35	18,00	443,22	2,019,12	0,48	9,69	2,22	44,82	2,462,35
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1,102,6400	0,10180000	112,25	0,12759377	140,69	18,00	25,32	115,36	0,48	0,55	2,22	2,56	140,69
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	676,9700	0,44533000	301,48	0,55816358	377,86	18,00	68,01	309,85	0,48	1,49	2,22	6,88	377,86
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	19,298,7200	0,28508000	5,501,68	0,35730608	6,895,55	18,00	1,241,20	5,654,35	0,48	27,14	2,22	125,53	6,895,55
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1,102,6400	0,28508000	314,34	0,35730610	393,98	18,00	70,92	323,06	0,48	1,55	2,22	7,17	393,98
0602	Demanda	120,6800	13,23000000	1,596,60	16,58195227	2,001,11	18,00	360,20	1,640,91	0,48	7,88	2,22	36,43	2,001,11
0602	Demanda Não Utilizada	49,3200	13,23000000	652,50	13,59712084	0,00	0,00	0,00	670,61	0,48	3,22	2,22	14,89	670,61
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	8,5400	0,29967000	2,56	0,37587822	3,21	18,00	0,58	2,63	0,48	0,01	2,22	0,06	3,21
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													340,94
0903	Retenção CSLL													113,65
0903	Retenção Demanda COFINS													80,15
0903	Retenção Demanda CSLL													26,72
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													128,24
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													17,37
0903	Retenção Imposto de Renda													136,37
0903	Retenção PIS / PASEP													73,87
0807	CIP - Contribuição Municipal													49,39
TOTAL			11.316,38		13.365,61		2.405,81	11.630,41		55,83			258,20	13.168,30

TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO
8B2D.762B.31FD.537A.C1DC.F36D.0127.BCA9

Data de Vencimento
23/05/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 13.168,30

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09289 17889.052936 80135.840009 1 97250001316830
Local de Pagamento	PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	
Beneficiário	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106	
Data do Processamento	Número do Documento	Espécie documento
02/05/2024	DM	N
Uso do Usado	Carteira	Lepêce Moeda
	109	R\$
Mensagem	Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 07/06/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.	
Vencimento		23/05/2024
Agência/Cód. Cedente		2938/01358-4
Nosso Número		109/28178890-5
(-) Valor do Documento		13.168,30
(-) Descontos / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+/-) Outras Avenças		
(+/-) Valor Corrigido		

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo**Atenção**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101130267

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	676,8700 KWH		1,28567000	0,44533000	1.171,84
Cons Ativo FPonta Ind.	19.288,7200 KWH		0,10180000	0,28508000	7.466,29
Cons Ativo FPonta Cap.	1.102,6400 KWH		0,10180000	0,28508000	426,59
Demanda	120,6800 KW		13,23000000	0,00000000	1.586,60
Demanda Não Utilizada	49,3200 KW		13,23000000	0,00000000	652,50
ERE-Energia Reativa Excedente	8,5400 KWH		0,00000000	0,28967000	2,56
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					82,27
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	344.154	353.825	0,07000	676,8700 KWH
Energia Ativa Reservado	15751912	626.445	642.187	0,07000	1.102,6400 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751912	8.228.612	8.504.308	0,07000	19.288,7200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	199	0,28000	55,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	25	0,28000	7,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	431	0,28000	120,6800 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	573.677	575.484	0,07000	126,4900 KWH
Energia Reativa FPonta	15751912	6.099.238	6.149.549	0,07000	3.521,7700 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	49.877	50.207	0,07000	23,1000 KWH
DMCR Ponta	15751912	0	466	0,07000	32,6200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	87	0,07000	6,0900 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	1.572	0,07000	110,0400 KW
ERE Ponta	15751912	327.475	327.542	0,07000	4,6900 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	8.626	8.626	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2.107.398	2.107.453	0,07000	3,8500 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	170,0000 KW

Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Demosntrativo de Valores

[illegible]



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSEP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101130267

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária 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		Dem. Real. Excedente		En. Real. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
04/24	677.0	19298.7	1102.6		120.7				110.0	8.6	13.168,30
03/24	650.6	20458.1	1156.1		139.7				128.9	20.8	12.689,49
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56
09/23	555.7	13034.9	961.2		115.4				101.7	201.2	9.387,53
08/23	568.8	8221.6	968.3		87.6				72.7	193.3	7.048,81
07/23	462.4	6652.7	920.2		33.3				28.9	23.1	5.803,36
06/23	455.0	6400.8	894.8		29.4				26.4	20.7	5.613,15
05/23	520.5	7878.4	944.3		74.8				62.2	21.4	6.712,55
04/23	410.3	7972.0	925.6		65.8				59.6	7.0	6.122,01



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.916
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/04/2024 à 30/04/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004561 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V	Grupo A Subgrupo A4 Tensão Contratada 13.200 V	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação 2,5% Demanda Fora Ponta 33,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	
	Período de Faturamento 01/04/2024 A 30/04/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	255,5284	1,28567000	328,53	1,61140601	411,76	18,00	74,11	337,64	0,48	1,61	2,22		7,50	411,76
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5,361,5536	0,10180000	545,81	0,12759175	684,09	18,00	123,14	560,95	0,48	2,69	2,22		12,45	684,09
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	437,0600	0,10180000	44,49	0,12759794	55,76	18,00	10,04	45,72	0,48	0,22	2,22		1,01	55,76
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	255,5284	0,44533000	113,79	0,55813757	142,62	18,00	25,67	116,95	0,48	0,56	2,22		2,60	142,62
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5,361,5536	0,28508000	1,528,47	0,35730502	1,915,71	18,00	344,83	1,570,88	0,48	7,54	2,22		34,87	1,915,71
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	437,0600	0,28508000	124,60	0,35731936	156,17	18,00	28,11	128,06	0,48	0,61	2,22		2,84	156,17
0602	Demanda	28,8312	13,23000000	381,44	16,58168928	478,07	18,00	86,05	392,02	0,48	1,88	2,22		8,70	478,07
0602	Demanda Não Utilizada	4,1688	13,23000000	55,15	13,59623873	0,00	0,00	0,00	56,68	0,48	0,27	2,22		1,26	56,68
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	0,3772	0,29967000	0,11	0,37115589	0,14	18,00	0,03	0,11	0,48	0,00	2,22		0,00	0,14
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														100,99-
0903	Retenção CSLL														33,66-
0903	Retenção Imposto de Renda														40,40-
0903	Retenção PIS / PASEP														21,88-
0903	Retenção Demanda COFINS														16,04-
0903	Retenção Demanda CSLL														5,35-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														25,67-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														3,48-
TOTAL				3.122,39		3.844,32		691,98	3.209,01		15,40			71,23	3.653,53
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA		VALOR (R\$)									

RESERVADO AO FISCO

90B2.897A.455F.1A1F.688E.C750.78D8.488F

Data de Vencimento

27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.653,53

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09115 18971.652930 80135.840009 2 97290000365353

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 27/05/2024				
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4				
Data documento 03/05/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 03/05/2024	Nosso número 109/11189716-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.653,53
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
					(=) 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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.916
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000004561	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 33,0000
Período de Faturamento 01/04/2024 A 30/04/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	3.208,91	0,48%	15,40
COFINS	3.208,91	2,22%	71,23
ICMS	3.844,32	18,00%	691,98

RESERVADO AO FISCO
90B2.897A.455F.1A1F.688E.C750.78D8.488F

Data de Vencimento
27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.653,53

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	255,5284 KWH		1,28567000	0,44533000	442,32
Cons Ativo FPonta Ind.	5,361,5536 KWH		0,10180000	0,28508000	2.074,28
Cons Ativo FPonta Cap.	437,0600 KWH		0,10180000	0,28508000	169,09
Demanda	28,8312 KW		13,23000000	0,00000000	381,44
Demanda Não Utilizada	4,1688 KW		13,23000000	0,00000000	55,15
ERE-Energia Reativa Excedente	0,3772 KWH		0,00000000	0,29967000	0,11
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					23,63
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	132.400	163.562	0,00800	249,2960 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	257.491	310.791	0,00800	426,4000 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	2.733.994	3.387.842	0,00800	5.230,7840 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	348	0,03200	11,1360 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	169	0,03200	5,4080 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	879	0,03200	28,1280 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	9.196	13.646	0,00800	35,6000 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	517.983	657.151	0,00800	1.113,3440 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	7.451	8.567	0,00800	8,9280 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	980	0,00800	7,8400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	587	0,00800	4,6960 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3.304	0,00800	26,4320 KW
ERE Ponta	12442781	127	161	0,00800	0,2720 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	203	215	0,00800	0,0960 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,2324 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	130,7696 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,6600 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,2784 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7032 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1352 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1960 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6608 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1174 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0068 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0024 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3		42.3	0.0	5.955,76
08/23	632.0	5881.6	899.9		34.4		2.2		30.7	0.0	4.734,07
07/23	571.8	4928.6	837.5		29.2				26.2	0.0	3.962,74
06/23	528.5	4675.8	891.8		26.0				23.4	0.0	3.761,20
05/23	583.8	5936.6	901.7		35.1		3.0		32.6	0.0	4.701,88
04/23	450.1	5963.0	767.2		37.4		5.3		34.1	0.0	4.545,80

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.339.203
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/04/2024 à 30/04/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0003842697	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/04/2024 A 30/04/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		150,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		1.154,8470	1,28567000	1.484,75	1,61139961	1.860,92	18,00	334,96	1.525,94	0,48	7,32	2,22	33,88	1.860,92	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		14.572,9785	0,10180000	1.483,53	0,12759094	1.859,38	18,00	334,69	1.524,70	0,48	7,32	2,22	33,85	1.859,38	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		1.173,7275	0,10180000	119,49	0,12759350	149,76	18,00	26,96	122,81	0,48	0,59	2,22	2,73	149,76	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		1.154,8470	0,44533000	514,29	0,55816052	644,59	18,00	116,02	528,56	0,48	2,54	2,22	11,73	644,59	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		14.572,9785	0,28508000	4.154,46	0,35730513	5.207,00	18,00	937,26	4.269,74	0,48	20,49	2,22	94,79	5.207,00	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		1.173,7275	0,28508000	334,61	0,35730610	419,38	18,00	75,49	343,90	0,48	1,65	2,22	7,63	419,38	
0602 Demanda		83,8860	13,23000000	1.109,81	16,58178957	1.390,98	18,00	250,38	1.140,60	0,48	5,47	2,22	25,32	1.390,98	
0602 Demanda Não Utilizada		66,1140	13,23000000	874,69	13,59727138	0,00	0,00	0,00	898,97	0,48	4,32	2,22	19,96	898,97	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														304,23-	
0903 Retenção CSLL														101,41-	
0903 Retenção Imposto de Renda														121,69-	
0903 Retenção PIS / PASEP														65,92-	
0903 Retenção Demanda COFINS														68,70-	
0903 Retenção Demanda CSLL														22,90-	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														109,92-	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														14,88-	
0807 CIP - Contribuição Municipal														809,11	
TOTAL				10.075,63		11.532,01		2.075,76	10.355,22		49,70		229,89	12.430,44	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)												

RESERVADO AO FISCO

3AB9.A1D1.D991.63C8.B70A.D7DB.F0C6.4845

Data de Vencimento

27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

12.430,44

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09123 18825.952932 80135.840009 1 97290001243044

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 27/05/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 03/05/2024	Nr do Documento		Esp.Docum. DM		Aceite N	Data Proces. 03/05/2024	Nosso número 109/12188259-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=)Valor do documento 12.430,44
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário							(-)Desconto/Abatimento
							(-)Outras deduções
							(+)Mora/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(=)Valor cobrado
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador.							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.339.203
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/04/2024 A 30/04/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	10.355,22	0,48%	49,70
COFINS	10.355,22	2,22%	229,89
ICMS	11.532,01	18,00%	2.075,76

RESERVADO AO FISCO
3AB9.A1D1.D991.63C8.B70A.D7DB.F0C6.4845

Data de Vencimento
27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
12.430,44

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.154,8470 KWH		1,28567000	0,44533000	1.999,04
Cons Ativo FPonta Ind.	14.572,9785 KWH		0,10180000	0,28508000	5.637,99
Cons Ativo FPonta Cap.	1.173,7275 KWH		0,10180000	0,28508000	454,10
Demanda	83,8860 KW		13,23000000	0,00000000	1.109,81
Demanda Não Utilizada	66,1140 KW		13,23000000	0,00000000	874,69
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					65,98
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	774.589	793.367	0,06000	1.126,6800 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	664.499	683.584	0,06000	1.145,1000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	8.816.969	9.053.928	0,06000	14.217,5400 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	247	0,24000	59,2800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	34	0,24000	8,1600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	341	0,24000	81,8400 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	220.978	225.554	0,06000	274,5600 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.454.656	2.509.892	0,06000	3.314,1600 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.675	1.675	0,06000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	594	0,06000	35,6400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	123	0,06000	7,3800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	1.223	0,06000	73,3800 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.277	71.277	0,06000	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	28,1670 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	355,4385 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	28,6275 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	1,4820 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,0460 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2040 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,8910 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,8345 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1845 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
04/24	1126.7	14217.5	1145.1		81.8				73.4	0.0	12.430,44
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78
09/23	954.9	13041.2	902.4		88.6				78.1	0.0	10.581,83
08/23	933.6	10124.1	877.3		73.9				63.7	0.0	8.908,62
07/23	768.3	8439.0	836.4		88.8				70.7	0.0	7.558,19
06/23	669.4	7311.8	806.6		54.0				36.1	0.0	6.679,55
05/23	920.4	9013.7	858.2		52.1				43.0	0.0	8.260,03
04/23	672.5	9350.3	859.7		80.2				70.5	0.0	8.105,54

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.914
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação 0000114065	Conta do Mês Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/04/2024 à 30/04/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001467 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V	Grupo A Subgrupo A4 Tensão Contratada 13.200 V	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 195,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	
	Período de Faturamento 01/04/2024 A 30/04/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	754,2990	1,28567000	969,78	1,61140344	1,215,48	18,00	218,79	996,69	0,48	4,77	2,22	22,13	1,215,48	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	8,049,2580	0,10180000	819,41	0,12759064	1,027,01	18,00	184,86	842,15	0,48	4,04	2,22	18,70	1,027,01	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1,065,1410	0,10180000	108,43	0,12759874	135,90	18,00	24,46	111,44	0,48	0,53	2,22	2,47	135,90	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	754,2990	0,44533000	335,91	0,55816062	421,02	18,00	75,78	345,23	0,48	1,66	2,22	7,66	421,02	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	8,049,2580	0,28508000	2,294,68	0,35730623	2,876,05	18,00	517,69	2,358,36	0,48	11,32	2,22	52,36	2,876,05	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1,065,1410	0,28508000	303,65	0,35730481	380,58	18,00	68,51	312,08	0,48	1,50	2,22	6,93	380,58	
0602	Demanda	77,8680	13,23000000	1,030,19	16,58165100	1,291,18	18,00	232,41	1,058,77	0,48	5,08	2,22	23,50	1,291,18	
0602	Demanda Não Utilizada	117,1320	13,23000000	1,549,66	13,59713827	0,00	0,00	0,00	1,592,66	0,48	7,64	2,22	35,36	1,592,66	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	843,7590	0,29967000	252,85	0,37559303	316,91	18,00	57,04	259,87	0,48	1,25	2,22	5,77	316,91	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													191,19-	
0903	Retenção CSLL													63,73-	
0903	Retenção Imposto de Renda													76,48-	
0903	Retenção PIS / PASEP													41,42-	
0903	Retenção Demanda COFINS													86,52-	
0903	Retenção Demanda CSLL													28,84-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													138,43-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													18,74-	
	TOTAL			7.664,56		7.664,13		1.379,54	7.877,25		37,81		174,88	8.611,44	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO			BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA		VALOR (R\$)									

RESERVADO AO FISCO 19DC.7966.BB5F.C93A.EAEA.BE4D.1458.704F	Data de Vencimento 27/05/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 8.611,44

Mensagens

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09289 17890.282936 80135.840009 4 97290000861144

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 27/05/2024				
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4				
Data documento 03/05/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 03/05/2024	Nosso número 109/28178902-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.611,44
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: **164.338.914**
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001467	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		195,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/04/2024 A 30/04/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	7.877,25	0,48%	37,81
COFINS	7.877,25	2,22%	174,88
ICMS	7.664,13	18,00%	1.379,54

RESERVADO AO FISCO
19DC.7966.BB5F.C93A.EAEA.BE4D.1458.704F

Data de Vencimento
27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
8.611,44

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	754,2990 KWH		1,28567000	0,44533000	1.305,69
Cons Ativo FPonta Ind.	8.049,2580 KWH		0,10180000	0,28508000	3.114,09
Cons Ativo FPonta Cap.	1.065,1410 KWH		0,10180000	0,28508000	412,08
Demanda	77,8680 KW		13,23000000	0,00000000	1.030,19
Demanda Não Utilizada	117,1320 KW		13,23000000	0,00000000	1.549,66
ERE-Energia Reativa Excedente	843,7590 KWH		0,00000000	0,29967000	252,85
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					38,54
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.721.469	2.733.442	0,06300	754,2990 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	4.926.708	4.943.615	0,06300	1.065,1410 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	27.652.797	27.780.563	0,06300	8.049,2580 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	105	0,25200	26,4600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	36	0,25200	9,0720 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12523057	0	309	0,25200	77,8680 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.165.694	1.173.939	0,06300	519,4350 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	11.997.221	12.062.990	0,06300	4.143,4470 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	363	0,06300	22,8690 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12523057	0	109	0,06300	6,8670 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12523057	0	1.299	0,06300	81,8370 KW
ERE Ponta	12523057	122.383	124.113	0,06300	108,9900 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.148.876	1.160.539	0,06300	734,7690 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
04/24	754.3	8049.3	1065.1		77.9				81.8	843.8	8.611,44
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88
09/23	890.5	9319.7	1698.4		64.5				66.8	1215.5	9.007,15
08/23	866.9	8159.4	1616.1		38.8				36.8	879.6	8.138,08
07/23	756.3	7622.8	1565.9		74.8				84.2	968.0	7.578,91
06/23	689.6	6587.0	1457.4		30.5				28.9	1011.2	6.827,62
05/23	789.1	7665.0	1625.9		32.3				25.6	738.2	7.720,66
04/23	630.1	6667.7	1596.9		63.5				69.6	1153.4	7.259,87



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.913
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação 0000113387

Conta do Mês Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/04/2024 à 30/04/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/04/2024 A 30/04/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	1.208,6200	1,28567000	1.553,89	1,61140805	1.947,58	18,00	350,56	1.597,01	0,48	7,66	2,22	35,46	1.947,58	1.947,58
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	15.024,8000	0,10180000	1.529,52	0,12759105	1.917,03	18,00	345,07	1.571,97	0,48	7,55	2,22	34,90	1.917,03	1.917,03
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	3.200,7500	0,10180000	325,84	0,12759197	408,39	18,00	73,51	334,88	0,48	1,61	2,22	7,43	408,39	408,39
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.208,6200	0,44533000	538,23	0,55814896	674,59	18,00	121,42	553,17	0,48	2,66	2,22	12,28	674,59	674,59
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	15.024,8000	0,28508000	4.283,27	0,35730592	5.368,45	18,00	966,32	4.402,13	0,48	21,13	2,22	97,73	5.368,45	5.368,45
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	3.200,7500	0,28508000	912,47	0,35730688	1.143,65	18,00	205,86	937,79	0,48	4,50	2,22	20,82	1.143,65	1.143,65
0602	Demanda	77,2800	13,23000000	1.022,41	16,58178054	1.281,44	18,00	230,66	1.050,78	0,48	5,04	2,22	23,33	1.281,44	1.281,44
0602	Demanda Não Utilizada	72,7200	13,23000000	962,09	13,59722222	0,00	0,00	0,00	988,79	0,48	4,75	2,22	21,95	988,79	988,79
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2.787,2600	0,29967000	835,26	0,37559467	1.046,88	18,00	188,44	858,44	0,48	4,12	2,22	19,06	1.046,88	1.046,88
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													375,20	375,20
0903	Retenção CSLL													125,07	125,07
0903	Retenção Imposto de Renda													150,08	150,08
0903	Retenção PIS / PASEP													81,29	81,29
0903	Retenção Demanda COFINS													68,10	68,10
0903	Retenção Demanda CSLL													22,70	22,70
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													108,97	108,97
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,76	14,76
0807	CIP - Contribuição Municipal													274,30	274,30
TOTAL				11.962,98		13.788,01		2.481,84	12.296,96		58,02		272,96	14.104,93	14.104,93
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO ACCA.88EF.DB80.2B5E.DD8D.FE1C.597B.1C49	Data de Vencimento 27/05/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 14.104,93
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09289 17889.702936 80135.840009 6 97290001410493

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 27/05/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 03/05/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 03/05/2024	Nosso número 109/28178897-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 14.104,93
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(=)Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.913
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação
0000113387

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/04/2024 A 30/04/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	12.294,96	0,48%	59,02
COFINS	12.294,96	2,22%	272,96
ICMS	13.788,01	18,00%	2.481,84

RESERVADO AO FISCO
ACCA.88EF.DB80.2B5E.DD8D.FE1C.597B.1C49

Data de Vencimento
27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
14.104,93

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.208,6200 KWH		1,28567000	0,44533000	2.092,12
Cons Ativo FPonta Ind.	15.024,8000 KWH		0,10180000	0,28508000	5.812,79
Cons Ativo FPonta Cap.	3.200,7500 KWH		0,10180000	0,28508000	1.238,31
Demanda	77,2800 KW		13,23000000	0,00000000	1.022,41
Demanda Não Utilizada	72,7200 KW		13,23000000	0,00000000	962,09
ERE-Energia Reativa Excedente	2.787,2600 KWH		0,00000000	0,29967000	835,26
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					75,86
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	66.601	83.867	0,07000	1.208,6200 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	190.085	235.810	0,07000	3.200,7500 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	936.479	1.151.119	0,07000	15.024,8000 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	137	0,28000	38,3600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	82	0,28000	22,9600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	276	0,28000	77,2800 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	63.900	80.491	0,07000	1.161,3700 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	754.581	919.360	0,07000	11.534,5300 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	484	0,07000	33,8800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	287	0,07000	20,0900 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	1.296	0,07000	90,7200 KW
ERE Ponta	17224721	18.208	22.966	0,07000	333,0600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	173.495	208.555	0,07000	2.454,2000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
04/24	1208.6	15024.8	3200.8		77.3				90.7	2787.3	14.104,93
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37
09/23	1322.1	14656.1	4196.1		85.4				93.7	2407.4	13.664,49
08/23	1640.0	13857.0	4447.4		79.7				88.2	1302.0	13.439,11
07/23	1440.4	13086.5	4284.8		75.5				54.8	1423.6	12.357,16
06/23	1424.4	12704.6	4133.7		59.9				49.8	1351.7	11.935,45
05/23	1460.5	13204.3	4143.4		65.4				50.1	1467.6	12.698,18
04/23	1199.6	12917.3	4025.7		71.0				76.5	1714.0	12.276,37



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.917
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/04/2024 à 30/04/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004640	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/04/2024 A 30/04/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		80,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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		271,2970	1,28567000	348,80	1,61140742	437,17	18,00	78,69	358,48	0,48	1,72	2,22	7,95	437,17	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		4,338,7430	0,10180000	441,68	0,12758995	553,58	18,00	99,65	453,94	0,48	2,18	2,22	10,08	553,58	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		434,2105	0,10180000	44,20	0,12758789	55,40	18,00	9,97	45,43	0,48	0,22	2,22	1,01	55,40	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		271,2970	0,44533000	120,82	0,55817057	151,43	18,00	27,25	124,17	0,48	0,60	2,22	2,76	151,43	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		4,338,7430	0,28508000	1,236,89	0,35730625	1,550,26	18,00	279,05	1,271,21	0,48	6,10	2,22	28,22	1,550,26	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		434,2105	0,28508000	123,78	0,35729214	155,14	18,00	27,93	127,21	0,48	0,61	2,22	2,82	155,14	
0602 Demanda		33,0460	13,23000000	437,20	16,58203716	547,97	18,00	98,63	449,34	0,48	2,16	2,22	9,98	547,97	
0602 Demanda Não Utilizada		46,9540	13,23000000	621,20	13,59692465	0,00	0,00	0,00	638,43	0,48	3,06	2,22	14,17	638,43	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		50,1430	0,29967000	15,03	0,37552600	18,83	18,00	3,39	15,44	0,48	0,07	2,22	0,34	18,83	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														87,65-	
0903 Retenção CSLL														29,22-	
0903 Retenção Imposto de Renda														35,06-	
0903 Retenção PIS / PASEP														18,99-	
0903 Retenção Demanda COFINS														35,59-	
0903 Retenção Demanda CSLL														11,86-	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														56,94-	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														7,71-	
0807 CIP - Contribuição Municipal														69,49	
TOTAL				3.389,60		3.469,78		624,56	3.483,65		16,72		77,33	3.894,68	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

55B8.A66F.B44B.38A9.8C2F.57DF.1DD4.B3C7

Data de Vencimento
27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.894,68

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09115 18972.152930 80135.840009 4 97290000389468

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						27/05/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
03/05/2024			DM	N	03/05/2024	109/11189721-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				3.894,68	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.917
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004640	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		80,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/04/2024 A 30/04/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	3.483,65	0,48%	16,72
COFINS	3.483,65	2,22%	77,33
ICMS	3.469,78	18,00%	624,56

RESERVADO AO FISCO
55B8.A66F.B44B.38A9.8C2F.57DF.1DD4.B3C7

Data de Vencimento
27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.894,68

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	271,2970 KWH		1,28567000	0,44533000	469,62
Cons Ativo FPonta Ind.	4.338,7430 KWH		0,10180000	0,28508000	1.678,57
Cons Ativo FPonta Cap.	434,2105 KWH		0,10180000	0,28508000	167,98
Demanda	33,0460 KW		13,23000000	0,00000000	437,20
Demanda Não Utilizada	46,9540 KW		13,23000000	0,00000000	621,20
ERE-Energia Reativa Excedente	50,1430 KWH		0,00000000	0,29967000	15,03
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					19,69
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	516.651	529.885	0,02000	264,6800 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	861.732	882.913	0,02000	423,6200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	8.110.380	8.322.026	0,02000	4.232,9200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	206	0,08000	16,4800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	71	0,08000	5,6800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	403	0,08000	32,2400 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	83.413	85.238	0,02000	36,5000 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.540.782	2.620.177	0,02000	1.587,9000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	2.887	3.072	0,02000	3,7000 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	487	0,02000	9,7400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	259	0,02000	5,1800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	1.548	0,02000	30,9600 KW
ERE Ponta	15555291	2.343	2.351	0,02000	0,1600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	169.653	172.091	0,02000	48,7600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,6170 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	105,8230 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,5905 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,4120 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8060 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1420 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2435 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7740 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1295 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0040 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,2190 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
04/24	264.7	4232.9	423.6		32.2				31.0	49.0	3.894,68
03/24	265.4	5179.4	600.1		39.8				40.3	97.6	4.541,87
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38
09/23	203.2	3664.7	365.7		35.4				35.0	14.1	3.160,36
08/23	212.3	3026.4	349.9		29.4				27.2	0.0	2.811,04
07/23	188.3	2577.6	381.5		20.8				17.3	12.5	2.487,50
06/23	184.8	2351.9	314.0		12.7				10.0	0.0	2.304,68
05/23	199.8	2683.4	350.8		16.9				15.3	6.1	2.598,95
04/23	172.4	2673.9	350.6		21.1				19.8	0.0	2.579,29

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.911
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação
0000110744

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/04/2024 à 30/04/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000001409	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/04/2024 A 30/04/2024	13.200 V	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	36,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	391,3700	1,28567000	503,17	1,61139076	630,65	18,00	113,51	517,13	0,48	2,48	2,22	11,47	630,65	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4.204,7600	0,10180000	428,04	0,12758873	536,48	18,00	96,57	439,92	0,48	2,11	2,22	9,77	536,48	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	893,8650	0,10180000	91,00	0,12759197	114,05	18,00	20,53	93,52	0,48	0,45	2,22	2,08	114,05	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	391,3700	0,44533000	174,29	0,55816746	218,45	18,00	39,32	179,13	0,48	0,86	2,22	3,98	218,45	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4.204,7600	0,28508000	1.198,69	0,35730458	1.502,38	18,00	270,43	1.231,95	0,48	5,91	2,22	27,35	1.502,38	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	893,8650	0,28508000	254,82	0,35730228	319,38	18,00	57,49	261,89	0,48	1,26	2,22	5,81	319,38	
0602	Demanda	24,0800	13,23000000	318,58	16,58181063	399,29	18,00	71,87	327,42	0,48	1,57	2,22	7,27	399,29	
0602	Demanda Não Utilizada	11,9200	13,23000000	157,70	13,59731544	0,00	0,00	0,00	162,08	0,48	0,78	2,22	3,60	162,08	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	801,3600	0,29967000	240,14	0,37558650	300,98	18,00	54,18	246,80	0,48	1,18	2,22	5,48	300,98	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														108,67-
0903	Retenção CSLL														36,22-
0903	Retenção Imposto de Renda														43,47-
0903	Retenção PIS / PASEP														23,55-
0903	Retenção Demanda COFINS														16,84-
0903	Retenção Demanda CSLL														5,61-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														26,95-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														3,65-
0807	CIP - Contribuição Municipal														79,50
TOTAL				3.366,43		4.021,66		723,90	3.459,84		16,60		76,81		3.998,28
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

6C50.D408.FE0F.05D1.C1FE.3025.DA9F.846A

Data de Vencimento
27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.998,28

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09289 17887.232936 80135.840009 9 97290000399828

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						27/05/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
03/05/2024			DM		N	03/05/2024	109/28178872-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				3.998,28	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 164.338.911
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação
0000110744

Conta do Mês
Abril/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/05/2024
Leitura anterior	31/03/2024
Leitura atual	30/04/2024
Previsão Próxima leitura	31/05/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001409	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		36,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/04/2024 A 30/04/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	3.459,84	0,48%	16,60	
COFINS	3.459,84	2,22%	76,81	
ICMS	4.021,66	18,00%	723,90	

RESERVADO AO FISCO
6C50.D408.FE0F.05D1.C1FE.3025.DA9F.846A

Data de Vencimento
27/05/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.998,28

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	391,3700 KWH		1,28567000	0,44533000	677,46
Cons Ativo FPonta Ind.	4.204,7600 KWH		0,10180000	0,28508000	1.626,73
Cons Ativo FPonta Cap.	893,8650 KWH		0,10180000	0,28508000	345,82
Demanda	24,0800 KW		13,23000000	0,00000000	318,58
Demanda Não Utilizada	11,9200 KW		13,23000000	0,00000000	157,70
ERE-Energia Reativa Excedente	801,3600 KWH		0,00000000	0,29967000	240,14
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					21,44
Tarifa ANEEL Ponta			1,28567000	0,44533000	
Tarifa ANEEL Fora Ponta			0,10180000	0,28508000	

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	280.236	291.418	0,03500	391,3700 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	635.601	661.140	0,03500	893,8650 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	2.839.873	2.960.009	0,03500	4.204,7600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	84	0,14000	11,7600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	70	0,14000	9,8000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	172	0,14000	24,0800 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	368.169	379.478	0,03500	395,8150 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	2.795.362	2.885.743	0,03500	3.163,3350 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	376	0,03500	13,1600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	253	0,03500	8,8550 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	731	0,03500	25,5850 KW
ERE Ponta	15929093	149.519	153.008	0,03500	122,1150 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	893.791	913.198	0,03500	679,2450 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
04/24	391.4	4204.8	893.9		24.1				25.6	801.3	3.998,28
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99
09/23	384.2	4051.7	742.4		24.2				26.4	1908.0	3.977,87
08/23	307.0	3027.2	678.1		20.3				20.7	1420.5	3.121,48
07/23	237.6	2743.6	671.1		11.8				10.9	1067.1	2.658,91
06/23	237.3	2641.3	667.7		18.9				14.4	1011.1	2.585,33
05/23	303.6	3160.8	763.0		19.0				19.5	978.7	3.067,88
04/23	314.9	3539.7	832.2		19.9				20.4	942.5	3.322,43



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.034
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação	Conta do Mês
0000114065	Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/05/2024 à 31/05/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001467 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V	Grupo A Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação	Demanda Fora Ponta 195,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/05/2024 A 31/05/2024	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	632,3310	1,28567000	812,97	1,64197232	1,038,27	18,00	186,88	851,36	0,80	6,81	3,71	31,58	1,038,27	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	8,320,5990	0,10180000	847,04	0,13000987	1,081,76	18,00	194,72	887,05	0,80	7,10	3,71	32,91	1,081,76	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1,068,5430	0,10180000	108,78	0,13000981	138,92	18,00	25,01	113,92	0,80	0,91	3,71	4,23	138,92	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	632,3310	0,44533000	281,60	0,56873694	359,63	18,00	64,73	294,90	0,80	2,36	3,71	10,94	359,63	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	8,320,5990	0,28508000	2,372,04	0,36407836	3,029,35	18,00	545,28	2,484,07	0,80	19,87	3,71	92,16	3,029,35	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1,068,5430	0,28508000	304,62	0,36407519	389,03	18,00	70,03	319,01	0,80	2,55	3,71	11,84	389,03	
0602	Demanda	92,2320	13,23000000	1,220,23	16,89619655	1,558,37	18,00	280,51	1,277,86	0,80	10,22	3,71	47,41	1,558,37	
0602	Demanda Não Utilizada	102,7680	13,23000000	1,359,62	13,85479916	0,00	0,00	0,00	1,423,83	0,80	11,39	3,71	52,82	1,423,83	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	848,0430	0,29967000	254,14	0,38271644	324,56	18,00	58,42	266,14	0,80	2,13	3,71	9,87	324,56	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													190,85-	
0903	Retenção CSLL													63,62-	
0903	Retenção Imposto de Renda													76,34-	
0903	Retenção PIS / PASEP													41,35-	
0903	Retenção Demanda COFINS													89,46-	
0903	Retenção Demanda CSLL													29,82-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													143,14-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													19,38-	
TOTAL				7.561,04		7.919,89		1.425,58	7.918,14		63,34		293,76	8.689,76	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA	VALOR (R\$)										

RESERVADO AO FISCO F96D.0A01.2DA3.B332.00D8.FB3C.4047.BC32	Data de Vencimento 26/06/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 8.689,76

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09438 14379.402937 80135.840009 2 97590000868976

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/06/2024				
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4				
Data documento 03/06/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 03/06/2024	Nosso número 109/43143794-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.689,76
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.034
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000001467	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/05/2024 A 31/05/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 195,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	7.918,14	0,80%	63,34
COFINS	7.918,14	3,71%	293,76
ICMS	7.919,89	18,00%	1.425,58

RESERVADO AO FISCO
F96D.0A01.2DA3.B332.00D8.FB3C.4047.BC32

Data de Vencimento
26/06/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
8.689,76

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	632,3310	KWH		1,28567000	1.094,57
Cons Ativo FPonta Ind.	8.320,5990	KWH		0,10180000	3.219,08
Cons Ativo FPonta Cap.	1.068,5430	KWH		0,10180000	413,40
Demanda	92,2320	KW		13,23000000	1.220,23
Demanda Não Utilizada	102,7680	KW		13,23000000	1.359,62
ERE-Energia Reativa Excedente	848,0430	KWH		0,00000000	254,14
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	39,11

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.733.442	2.743.479	0,06300	632,3310 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	4.943.615	4.960.576	0,06300	1.068,5430 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	27.780.563	27.912.636	0,06300	8.320,5990 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	112	0,25200	28,2240 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	31	0,25200	7,8120 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12523057	0	366	0,25200	92,2320 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.173.939	1.181.882	0,06300	500,4090 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	12.062.990	12.129.797	0,06300	4.208,8410 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	375	0,06300	23,6250 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12523057	0	111	0,06300	6,9930 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12523057	0	1.508	0,06300	95,0040 KW
ERE Ponta	12523057	124.113	126.114	0,06300	126,0630 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.160.539	1.171.999	0,06300	721,9800 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
05/24	632.3	8320.6	1068.5		92.2				95.0	848.1	8.689,76
04/24	754.3	8049.3	1065.1		77.9				81.8	843.8	8.611,44
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88
09/23	890.5	9319.7	1698.4		64.5				66.8	1215.5	9.007,15
08/23	866.9	8159.4	1616.1		38.8				36.8	879.6	8.138,08
07/23	756.3	7622.8	1565.9		74.8				84.2	968.0	7.578,91
06/23	689.6	6587.0	1457.4		30.5				28.9	1011.2	6.827,62
05/23	789.1	7665.0	1625.9		32.3				25.6	738.2	7.720,66



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.326
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/05/2024 à 31/05/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0003842697	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/05/2024 A 31/05/2024	13.200 V	17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	965,5500	1,28567000	1.241,38	1,64194501	1.585,38	18,00	285,37	1.300,01	0,80	10,40	3,71	48,23	1.585,38	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	14.238,8490	0,10180000	1.449,51	0,13000910	1.851,18	18,00	333,21	1.517,97	0,80	12,15	3,71	56,32	1.851,18	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.164,0720	0,10180000	118,50	0,13000914	151,34	18,00	27,24	124,10	0,80	0,99	3,71	4,60	151,34	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	965,5500	0,44533000	429,99	0,56873285	549,14	18,00	98,84	450,30	0,80	3,60	3,71	16,71	549,14	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	14.238,8490	0,28508000	4.059,21	0,36407859	5.184,06	18,00	933,13	4.250,93	0,80	34,01	3,71	157,71	5.184,06	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.164,0720	0,28508000	331,85	0,36407542	423,81	18,00	76,29	347,52	0,80	2,78	3,71	12,89	423,81	
0602	Demanda	86,3460	13,23000000	1.142,36	16,89620828	1.458,92	18,00	262,61	1.196,31	0,80	9,57	3,71	44,38	1.458,92	
0602	Demanda Não Utilizada	63,6540	13,23000000	842,14	13,85490307	0,00	0,00	0,00	881,92	0,80	7,06	3,71	32,72	881,92	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2,2755	0,29967000	0,68	0,38672819	0,88	18,00	0,16	0,72	0,80	0,01	3,71	0,03	0,88	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													292,37-	
0903	Retenção CSLL													97,46-	
0903	Retenção Imposto de Renda													116,95-	
0903	Retenção PIS / PASEP													63,35-	
0903	Retenção Demanda COFINS													70,23-	
0903	Retenção Demanda CSLL													23,41-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													112,36-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													15,21-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													763,04	
TOTAL				9.615,62		11.204,71		2.016,85	10.069,78		80,57		373,59	12.058,33	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

A35F.E6A0.1A92.C5AC.0A24.2B6A.92F8.F388

Data de Vencimento
26/06/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
12.058,33

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09438 14170.582937 80135.840009 1 97590001205833

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/06/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 03/06/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 03/06/2024	Nosso número 109/43141705-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 12.058,33
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.326
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação	Conta do Mês
0000601665	Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/05/2024 A 31/05/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	10.069,78	0,80%	80,57	
COFINS	10.069,78	3,71%	373,59	
ICMS	11.204,71	18,00%	2.016,85	

RESERVADO AO FISCO
A35F.E6A0.1A92.C5AC.0A24.2B6A.92F8.F388

Data de Vencimento
26/06/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
12.058,33

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	965,5500 KWH		1,28567000	0,44533000	1.671,37
Cons Ativo FPonta Ind.	14.238,8490 KWH		0,10180000	0,28508000	5.508,72
Cons Ativo FPonta Cap.	1.164,0720 KWH		0,10180000	0,28508000	450,35
Demanda	86,3460 KW		13,23000000	0,00000000	1.142,36
Demanda Não Utilizada	63,6540 KW		13,23000000	0,00000000	842,14
ERE-Energia Reativa Excedente	2,2755 KWH		0,00000000	0,29967000	0,68
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					63,90

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	793.367	809.067	0,06000	942,0000 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	683.584	702.512	0,06000	1.135,6800 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	9.053.928	9.285.454	0,06000	13.891,5600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	246	0,24000	59,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	40	0,24000	9,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	351	0,24000	84,2400 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	225.554	229.588	0,06000	242,0400 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.509.892	2.565.460	0,06000	3.334,0800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.675	1.675	0,06000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	856	0,06000	51,3600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	140	0,06000	8,4000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	1.204	0,06000	72,2400 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.277	71.314	0,06000	2,2200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	23,5500 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	347,2890 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	28,3920 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	1,4760 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,1060 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2400 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	1,2840 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,8060 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2100 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0555 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
05/24	942.0	13891.6	1135.7		84.2				72.2	2.2	12.058,33
04/24	1126.7	14217.5	1145.1		81.8				73.4	0.0	12.430,44
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78
09/23	954.9	13041.2	902.4		88.6				78.1	0.0	10.581,83
08/23	933.6	10124.1	877.3		73.9				63.7	0.0	8.908,62
07/23	768.3	8439.0	836.4		88.8				70.7	0.0	7.558,19
06/23	669.4	7311.8	806.6		54.0				36.1	0.0	6.679,55
05/23	920.4	9013.7	858.2		52.1				43.0	0.0	8.260,03

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.037
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/05/2024 à 31/05/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004640	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse			Perdas Transformação
	PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/05/2024 A 31/05/2024	13.200 V		80,0000
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
		17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	229,9485	1,28567000	295,64	1,64193287	377,56	18,00	67,96	309,59	0,80	2,48	3,71	11,49	377,56	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4,288,0260	0,10180000	436,52	0,13001087	557,49	18,00	100,35	457,14	0,80	3,66	3,71	16,96	557,49	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	458,6875	0,10180000	46,69	0,13000136	59,63	18,00	10,73	48,90	0,80	0,39	3,71	1,81	59,63	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	229,9485	0,44533000	102,40	0,56873604	130,78	18,00	23,54	107,24	0,80	0,85	3,71	3,98	130,78	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4,288,0260	0,28508000	1,222,43	0,36407662	1,561,17	18,00	281,01	1,280,16	0,80	10,24	3,71	47,49	1,561,17	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	458,6875	0,28508000	130,76	0,36406050	166,99	18,00	30,06	136,94	0,80	1,10	3,71	5,08	166,99	
0602	Demanda	35,9980	13,23000000	476,25	16,89593866	608,22	18,00	109,48	498,74	0,80	3,99	3,71	18,50	608,22	
0602	Demanda Não Utilizada	44,0020	13,23000000	582,15	13,85505204	0,00	0,00	0,00	609,65	0,80	4,88	3,71	22,62	609,65	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	134,1725	0,29967000	40,21	0,38271628	51,35	18,00	9,24	42,11	0,80	0,34	3,71	1,56	51,35	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													87,15-	
0903	Retenção CSLL													29,05-	
0903	Retenção Imposto de Renda													34,86-	
0903	Retenção PIS / PASEP													18,88-	
0903	Retenção Demanda COFINS													36,54-	
0903	Retenção Demanda CSLL													12,18-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													58,45-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													7,91-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													67,03	
TOTAL				3.333,05		3.513,19		632,37	3.490,47		27,93		129,49	3.904,85	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

3E79.0A56.79AC.F603.7809.C835.C680.D721

Data de Vencimento

26/06/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.904,85

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09156 19520.862939 80135.840009 5 97590000390485

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/06/2024	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
03/06/2024			DM	N	03/06/2024	109/15195208-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$				3.904,85
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor cobrado
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.						
Pagador						

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.037
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004640	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		80,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/05/2024 A 31/05/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	3.490,47	0,80%	27,93	
COFINS	3.490,47	3,71%	129,49	
ICMS	3.513,19	18,00%	632,37	

RESERVADO AO FISCO
3E79.0A56.79AC.F603.7809.C835.C680.D721

Data de Vencimento
26/06/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.904,85

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	229,9485	KWH		1,28567000	398,04
Cons Ativo FPonta Ind.	4.288,0260	KWH		0,10180000	1.658,95
Cons Ativo FPonta Cap.	458,6875	KWH		0,10180000	177,45
Demanda	35,9980	KW		13,23000000	476,25
Demanda Não Utilizada	44,0020	KW		13,23000000	582,15
ERE-Energia Reativa Excedente	134,1725	KWH		0,00000000	40,21
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	19,42

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	529.885	541.102	0,02000	224,3400 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	882.913	905.288	0,02000	447,5000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	8.322.026	8.531.198	0,02000	4.183,4400 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	248	0,08000	19,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	83	0,08000	6,6400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	439	0,08000	35,1200 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	85.238	86.366	0,02000	22,5600 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.620.177	2.698.158	0,02000	1.559,6200 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	3.072	3.404	0,02000	6,6400 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	547	0,02000	10,9400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	295	0,02000	5,9000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	1.792	0,02000	35,8400 KW
ERE Ponta	15555291	2.351	2.351	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	172.091	178.636	0,02000	130,9000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,6085 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	104,5860 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	11,1875 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,4960 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8780 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1660 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2735 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8960 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1475 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	3,2725 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
05/24	224.3	4183.4	447.5		35.1				35.8	130.9	3.904,85
04/24	264.7	4232.9	423.6		32.2				31.0	49.0	3.894,68
03/24	265.4	5179.4	600.1		39.8				40.3	97.6	4.541,87
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38
09/23	203.2	3664.7	365.7		35.4				35.0	14.1	3.160,36
08/23	212.3	3026.4	349.9		29.4				27.2	0.0	2.811,04
07/23	188.3	2577.6	381.5		20.8				17.3	12.5	2.487,50
06/23	184.8	2351.9	314.0		12.7				10.0	0.0	2.304,68
05/23	199.8	2683.4	350.8		16.9				15.3	6.1	2.598,95

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.032
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25SJ01X00100
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036412 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101130267

Instalação	Conta do Mês
0000113026	Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/05/2024 à 31/05/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001450 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 170,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/05/2024 A 31/05/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		596,8900	1,28567000	767,40	1,64194408	980,06	18,00	176,43	803,65	0,80	6,43	3,71	23,83	980,06	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		15,046,1500	0,10180000	1,531,70	0,130001000	1,956,15	18,00	352,11	1,604,04	0,80	12,83	3,71	59,51	1,956,15	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		1,133,7900	0,10180000	115,42	0,13000644	147,40	18,00	26,53	120,87	0,80	0,97	3,71	4,48	147,40	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		596,8900	0,44533000	265,81	0,56873126	339,47	18,00	61,10	278,36	0,80	2,22	3,71	10,33	339,47	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		15,046,1500	0,28508000	4,289,36	0,36407852	5,477,98	18,00	986,03	4,491,95	0,80	35,94	3,71	166,65	5,477,98	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		1,133,7900	0,28508000	323,22	0,36407977	412,79	18,00	74,30	338,49	0,80	2,71	3,71	12,56	412,79	
0602 Demanda		108,0800	13,23000000	1,429,90	16,89618801	1,826,14	18,00	328,71	1,497,43	0,80	11,98	3,71	55,55	1,826,14	
0602 Demanda Não Utilizada		61,9200	13,23000000	819,20	13,85481266	0,00	0,00	0,00	857,89	0,80	6,86	3,71	31,83	857,89	
0601 ERE-Energia Relativa Excedente		6,5800	0,29967000	1,97	0,38297872	2,52	18,00	0,44	2,07	0,80	0,02	3,71	0,07	2,52	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														279,49	
0903 Retenção CSLL														93,16	
0903 Retenção Imposto de Renda														111,80	
0903 Retenção PIS / PASEP														60,56	
0903 Retenção Demanda COFINS														80,52	
0903 Retenção Demanda CSLL														26,84	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														128,84	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														17,45	
0807 CIP - Contribuição Municipal														49,39	
TOTAL				9.543,98		11.142,51		2.005,65	9.994,75		79,96		370,81	11.251,13	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO 0B87.A447.2D84.4613.C10D.B37B.834A.46E2	Data de Vencimento 24/06/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 11.251,13
Mensagens		

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09438 14281.542937 80135.840009 6 97570001125113

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 24/06/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 04/06/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 04/06/2024	Nosso número 109/43142815-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento 11.251,13
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.032
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25SJ01X00100
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101130267

Instalação
0000113026

Conta do Mês
Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001450	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		170.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/05/2024 A 31/05/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	9.994,75	0,80%	79,96	
COFINS	9.994,75	3,71%	370,81	
ICMS	11.142,51	18,00%	2.005,65	

RESERVADO AO FISCO 0B87.A447.2D84.4613.C10D.B37B.834A.46E2	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
	24/06/2024	11.251,13
Mensagens		

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036412 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101130267	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	596,8900 KWH		1,28567000	0,44533000	1.033,21
Cons Ativo FPonta Ind.	15.046,1500 KWH		0,10180000	0,28508000	5.821,06
Cons Ativo FPonta Cap.	1.133,7900 KWH		0,10180000	0,28508000	438,64
Demanda	108,0800 KW		13,23000000	0,00000000	1.429,90
Demanda Não Utilizada	61,9200 KW		13,23000000	0,00000000	819,20
ERE-Energia Reativa Excedente	6,5800 KWH		0,00000000	0,29967000	1,97
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					65,48

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	353.825	362.352	0,07000	596,8900 KWH
Energia Ativa Reservado	15751912	642.197	658.394	0,07000	1.133,7900 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751912	8.504.308	8.719.253	0,07000	15.046,1500 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	99	0,28000	27,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	29	0,28000	8,1200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	386	0,28000	108,0800 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	575.484	576.962	0,07000	103,4600 KVH
Energia Reativa FPonta	15751912	6.149.549	6.189.689	0,07000	2.809,8000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	50.207	50.814	0,07000	42,4900 KVH
DMCR Ponta	15751912	0	249	0,07000	17,4300 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	98	0,07000	6,8600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	1.408	0,07000	98,5600 KW
ERE Ponta	15751912	327.542	327.570	0,07000	1,9600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	8.626	8.631	0,07000	0,3500 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2.107.453	2.107.514	0,07000	4,2700 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	170,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101130267	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
05/24	596.9	15046.2	1133.8		108.1				98.6	6.7	11.251,13
04/24	677.0	19298.7	1102.6		120.7				110.0	8.6	13.168,30
03/24	650.6	20458.1	1156.1		139.7				128.9	20.8	12.689,49
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56
09/23	555.7	13034.9	961.2		115.4				101.7	201.2	9.387,53
08/23	568.8	8221.6	968.3		87.6				72.7	193.3	7.048,81
07/23	462.4	6652.7	920.2		33.3				28.9	23.1	5.803,36
06/23	455.0	6400.8	894.8		29.4				26.4	20.7	5.613,15
05/23	520.5	7878.4	944.3		74.8				62.2	21.4	6.712,55



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.031
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744

Conta do Mês Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/05/2024 à 31/05/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Perdas Transformação
	Período de Faturamento 01/05/2024 A 31/05/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 36,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		372,3300	1,28567000	478,69	1,64190369	611,33	18,00	110,04	501,30	0,80	4,00	3,71	18,60	611,33	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		3,979,4650	0,10180000	405,11	0,13000994	517,37	18,00	93,13	424,24	0,80	3,39	3,71	15,74	517,37	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		918,8200	0,10180000	93,54	0,13001458	119,46	18,00	21,50	97,96	0,80	0,78	3,71	3,63	119,46	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		372,3300	0,44533000	165,81	0,56874278	211,76	18,00	38,12	173,64	0,80	1,39	3,71	6,44	211,76	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		3,979,4650	0,28508000	1,134,47	0,36408160	1,448,85	18,00	260,79	1,188,06	0,80	9,51	3,71	44,08	1,448,85	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		918,8200	0,28508000	261,94	0,36408655	334,53	18,00	60,21	274,31	0,80	2,19	3,71	10,18	334,53	
0602 Demanda		18,4800	13,23000000	244,49	16,89610390	312,24	18,00	56,20	256,04	0,80	2,05	3,71	9,50	312,24	
0602 Demanda Não Utilizada		17,5200	13,23000000	231,79	13,85502283	0,00	0,00	0,00	242,74	0,80	1,94	3,71	9,01	242,74	
0601 ERE-Energia Relativa Excedente		823,5850	0,29967000	246,80	0,38270488	315,19	18,00	56,73	258,46	0,80	2,07	3,71	9,59	315,19	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														106,75-	
0903 Retenção CSLL														35,58-	
0903 Retenção Imposto de Renda														42,70-	
0903 Retenção PIS / PASEP														23,13-	
0903 Retenção Demanda COFINS														16,65-	
0903 Retenção Demanda CSLL														5,55-	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														26,64-	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														3,61-	
0807 CIP - Contribuição Municipal														76,19	
TOTAL				3.262,64		3.870,73		696,72	3.416,75		27,34		126,77	3.929,05	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO 4B3D.98BE.3334.D9B0.1D8F.4FB5.0651.E72B	Data de Vencimento 26/06/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 3.929,05
Mensagens		

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09446 14127.762939 80135.840009 6 97590000392905

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/06/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 04/06/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 04/06/2024	Nosso número 109/44141277-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento 3.929,05
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)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
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.031
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação	Conta do Mês
0000110744	Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001409	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		36,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/05/2024 A 31/05/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	3.416,75	0,80%	27,34	
COFINS	3.416,75	3,71%	126,77	
ICMS	3.870,73	18,00%	696,72	

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
4B3D.98BE.3334.D9B0.1D8F.4FB5.0651.E72B	26/06/2024	3.929,05
Mensagens		

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	372,3300 KWH		1,28567000	0,44533000	644,50
Cons Ativo FPonta Ind.	3.979,4650 KWH		0,10180000	0,28508000	1.539,58
Cons Ativo FPonta Cap.	918,8200 KWH		0,10180000	0,28508000	355,48
Demanda	18,4800 KW		13,23000000	0,00000000	244,49
Demanda Não Utilizada	17,5200 KW		13,23000000	0,00000000	231,79
ERE-Energia Reativa Excedente	823,5850 KWH		0,00000000	0,29967000	246,80
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					20,57

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	291.418	302.056	0,03500	372,3300 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	661.140	687.392	0,03500	918,8200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	2.960.009	3.073.708	0,03500	3.979,4650 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	88	0,14000	12,3200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	64	0,14000	8,9600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	132	0,14000	18,4800 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	379.478	390.344	0,03500	380,3100 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	2.885.743	2.974.222	0,03500	3.096,7650 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	390	0,03500	13,6500 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	231	0,03500	8,0850 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	558	0,03500	19,5300 KW
ERE Ponta	15929093	153.008	156.384	0,03500	118,1600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	913.198	933.353	0,03500	705,4250 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
05/24	372.3	3979.5	918.8		18.5				19.5	823.6	3.929,05
04/24	391.4	4204.8	893.9		24.1				25.6	801.3	3.998,28
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99
09/23	384.2	4051.7	742.4		24.2				26.4	1908.0	3.977,87
08/23	307.0	3027.2	678.1		20.3				20.7	1420.5	3.121,48
07/23	237.6	2743.6	671.1		11.8				10.9	1067.1	2.658,91
06/23	237.3	2641.3	667.7		18.9				14.4	1011.1	2.585,33
05/23	303.6	3160.8	763.0		19.0				19.5	978.7	3.067,88



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.033
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação 0000113387	Conta do Mês Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/05/2024 à 31/05/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Perdas Transformação
	Período de Faturamento 01/05/2024 A 31/05/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 150,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	IMPOSTOS 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	1,046,8500	1,28567000	1,345,90	1,64193533	1,718,86	18,00	309,39	1,409,47	0,80	11,27	3,71	52,29	1,718,86	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	13,436,2200	0,10180000	1,367,81	0,13000978	1,746,84	18,00	314,43	1,432,41	0,80	11,46	3,71	53,14	1,746,84	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	3,035,5500	0,10180000	309,02	0,13000939	394,65	18,00	71,04	323,61	0,80	2,59	3,71	12,01	394,65	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1,046,8500	0,44533000	466,19	0,56873478	595,38	18,00	107,17	488,21	0,80	3,91	3,71	18,11	595,38	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	13,436,2200	0,28508000	3,830,40	0,36407859	4,891,84	18,00	880,53	4,011,31	0,80	32,09	3,71	148,82	4,891,84	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	3,035,5500	0,28508000	865,37	0,36407570	1,105,17	18,00	198,93	906,24	0,80	7,25	3,71	33,62	1,105,17	
0602	Demanda	87,6400	13,23000000	1,159,48	16,89616613	1,480,78	18,00	266,54	1,214,24	0,80	9,71	3,71	45,05	1,480,78	
0602	Demanda Não Utilizada	62,3600	13,23000000	825,02	13,85471456	0,00	0,00	0,00	863,98	0,80	6,91	3,71	32,05	863,98	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2,920,5400	0,29967000	875,20	0,38271005	1,117,72	18,00	201,19	916,53	0,80	7,33	3,71	34,00	1,117,72	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													347,11-	
0903	Retenção CSLL													115,70-	
0903	Retenção Imposto de Renda													138,85-	
0903	Retenção PIS / PASEP													75,21-	
0903	Retenção Demanda COFINS													70,34-	
0903	Retenção Demanda CSLL													23,45-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													112,55-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													15,24-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													245,54	
TOTAL				11.044,39		13.051,24		2.349,22	11.566,00		92,52		429,09	13.262,31	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO 40BD.67B5.4748.A203.B26F.7283.B680.D8C6	Data de Vencimento 26/06/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 13.262,31
Mensagens		

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09438 14379.082937 80135.840009 5 97590001326231

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/06/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 04/06/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM
Uso do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=)Valor do documento 13.262,31
	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.033
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação	Conta do Mês
0000113387	Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001457	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/05/2024 A 31/05/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	11.566,00	0,80%	92,52	
COFINS	11.566,00	3,71%	429,09	
ICMS	13.051,24	18,00%	2.349,22	

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
40BD.67B5.4748.A203.B26F.7283.B680.D8C6	26/06/2024	13.262,31
Mensagens		

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.046,8500	KWH		1,28567000	1.812,09
Cons Ativo FPonta Ind.	13.436,2200	KWH		0,10180000	5.198,21
Cons Ativo FPonta Cap.	3.035,5500	KWH		0,10180000	1.174,39
Demanda	87,6400	KW		13,23000000	1.159,48
Demanda Não Utilizada	62,3600	KW		13,23000000	825,02
ERE-Energia Reativa Excedente	2.920,5400	KWH		0,00000000	875,20
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	68,39

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	83.867	98.822	0,07000	1.046,8500 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	235.810	279.175	0,07000	3.035,5500 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	1.151.119	1.343.065	0,07000	13.436,2200 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	80	0,28000	22,4000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	66	0,28000	18,4800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	313	0,28000	87,6400 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	80.491	96.006	0,07000	1.086,0500 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	919.360	1.075.241	0,07000	10.911,6700 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	348	0,07000	24,3600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	237	0,07000	16,5900 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	1.446	0,07000	101,2200 KW
ERE Ponta	17224721	22.966	27.813	0,07000	339,2900 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	208.555	245.430	0,07000	2.581,2500 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
05/24	1046.9	13436.2	3035.6		87.6				101.2	2920.6	13.262,31
04/24	1208.6	15024.8	3200.8		77.3				90.7	2787.3	14.104,93
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37
09/23	1322.1	14656.1	4196.1		85.4				93.7	2407.4	13.664,49
08/23	1640.0	13857.0	4447.4		79.7				88.2	1302.0	13.439,11
07/23	1440.4	13086.5	4284.8		75.5				54.8	1423.6	12.357,16
06/23	1424.4	12704.6	4133.7		59.9				49.8	1351.7	11.935,45
05/23	1460.5	13204.3	4143.4		65.4				50.1	1467.6	12.698,18



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.035
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/05/2024 à 31/05/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004320	A	A4	AZUL
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/05/2024 A 31/05/2024	13.200 V	55,0000	Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		55,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	663,2160	0,10180000	67,52	0,13000289	86,22	18,00	15,52	70,70	0,80	0,57	3,71	2,63	86,22	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5.577,7015	0,10180000	567,81	0,13001054	725,16	18,00	130,53	594,63	0,80	4,75	3,71	22,06	725,16	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	213,4255	0,10180000	21,73	0,13002195	27,75	18,00	5,00	22,76	0,80	0,18	3,71	0,84	27,75	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	663,2160	0,44533000	295,35	0,56874382	377,20	18,00	67,89	309,30	0,80	2,47	3,71	11,48	377,20	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5.577,7015	0,28508000	1.590,09	0,36408008	2.030,73	18,00	365,53	1.665,20	0,80	13,33	3,71	61,78	2.030,73	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	213,4255	0,28508000	60,84	0,36406146	77,70	18,00	13,99	63,71	0,80	0,51	3,71	2,36	77,70	
0602	Demanda Ponta	30,9960	48,68000000	1.508,89	62,16995741	1.927,02	18,00	346,86	1.580,15	0,80	12,64	3,71	58,62	1.927,02	
0602	Demanda Fora Ponta	33,6200	13,23000000	444,79	16,89589530	568,04	18,00	102,25	465,80	0,80	3,73	3,71	17,28	568,04	
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	24,0040	48,68000000	1.168,51	50,97900350	0,00	0,00	0,00	1.223,70	0,80	9,79	3,71	45,40	1.223,70	
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	21,3800	13,23000000	282,86	13,85500468	0,00	0,00	0,00	296,22	0,80	2,37	3,71	10,99	296,22	
0601	ERE-Energia Relativa Excedente	569,4285	0,29967000	170,64	0,38271706	217,93	18,00	39,23	178,70	0,80	1,43	3,71	6,63	217,93	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													106,28	
0903	Retenção CSLL													35,43	
0903	Retenção Imposto de Renda													42,51	
0903	Retenção PIS / PASEP													23,03	
0903	Retenção Demanda COFINS													120,45	
0903	Retenção Demanda CSLL													40,15	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													192,72	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													26,10	
0807	CIP - Contribuição Municipal													130,17	
TOTAL				6.179,03		6.037,75		1.086,80	6.470,87		51,77		240,07	7.101,17	

RESERVADO AO FISCO

5BC0.8369.BAF2.9381.754C.99FA.6239.3FB9

Data de Vencimento

26/06/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

7.101,17

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09156 19519.972939 80135.840009 5 97590000710117

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/06/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 03/06/2024	Nr do Documento		Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 03/06/2024	Nosso número 109/15195199-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento 7.101,17	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 166.628.035
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação	Conta do Mês
0000601918	Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000004320	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária AZUL
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta 55,0000	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/05/2024 A 31/05/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 55,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		6.470,87	0,80%	51,77
COFINS		6.470,87	3,71%	240,07
ICMS		6.037,75	18,00%	1.086,80

RESERVADO AO FISCO
5BC0.8369.BAF2.9381.754C.99FA.6239.3FB9

Data de Vencimento
26/06/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
7.101,17

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	663,2160 KWH		0,10180000	0,44533000	362,87
Cons Ativo FPonta Ind.	5.577,7015 KWH		0,10180000	0,28508000	2.157,90
Cons Ativo FPonta Cap.	213,4255 KWH		0,10180000	0,28508000	82,57
Demanda Ponta	30,9960 KW		48,68000000	0,00000000	1.508,89
Demanda Fora Ponta	33,6200 KW		13,23000000	0,00000000	444,79
Demanda Ponta Não Utilizada	24,0040 KW		48,68000000	0,00000000	1.168,51
Demanda FPonta Não Utilizada	21,3800 KW		13,23000000	0,00000000	282,86
ERE-Energia Reativa Excedente	569,4285 KWH		0,00000000	0,29967000	170,64
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					25,20

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	684.718	717.070	0,02000	647,0400 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	522.387	532.798	0,02000	208,2200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	7.966.931	8.239.014	0,02000	5.441,6600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	378	0,08000	30,2400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	18	0,08000	1,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	410	0,08000	32,8000 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	404.976	426.664	0,02000	433,7600 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	4.776.759	4.945.999	0,02000	3.384,8000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.249	5.274	0,02000	0,5000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.631	0,02000	32,6200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	60	0,02000	1,2000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.744	0,02000	34,8800 KW
ERE Ponta	15751925	73.824	77.445	0,02000	72,4200 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	780.385	804.541	0,02000	483,1200 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	16,1760 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	136,0415 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	5,2055 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,7560 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8200 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0360 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,8155 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8720 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0300 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	1,8105 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	12,0780 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
05/24	647.0	5441.7	208.2	30.2	32.8			32.6	34.9	555.5	7.101,17
04/24	750.0	6369.6	208.3	30.5	32.6			32.9	34.7	642.2	7.528,53
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58
09/23	426.3	4420.8	247.7	19.9	33.9			22.2	38.2	581.2	5.465,48
08/23	264.6	3817.0	238.3	17.8	21.8			20.9	23.5	436.5	4.907,74
07/23	206.4	2360.0	248.5	20.5	30.2			10.8	25.5	166.9	4.000,71
06/23	162.6	2051.3	208.2	8.0	19.4			8.8	22.5	138.7	3.649,77
05/23	316.2	3223.3	215.5	19.8	22.5			22.4	26.5	377.9	4.636,15

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.

Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DR OTHON BARCELOS 181

12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP
COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER.: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DR OTHON BARCELOS 181
RC
12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação

0000602949

Conta do Mês

Maiο/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000004561	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 33,0000
Período de Faturamento 01/05/2024 A 31/05/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	234,2412	1,28567000	301,16	1,64194002	384,61	18,00	69,23	315,38	0,80	2,51	3,71	11,70	384,61
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4,955,3584	0,10180000	504,46	0,13001078	644,25	18,00	115,96	528,29	0,80	4,23	3,71	19,60	644,25
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	529,7118	0,10180000	53,92	0,12999522	68,86	18,00	12,40	56,47	0,80	0,45	3,71	2,10	68,86
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	234,2412	0,44533000	104,31	0,56873001	133,22	18,00	23,98	109,24	0,80	0,87	3,71	4,05	133,22
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4,955,3584	0,28508000	1,412,67	0,36407861	1,804,14	18,00	324,75	1,479,39	0,80	11,83	3,71	54,89	1,804,14
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	529,7118	0,28508000	151,01	0,36408477	192,86	18,00	34,71	158,14	0,80	1,26	3,71	5,87	192,86
0602	Demanda	28,5032	13,23000000	377,10	16,89634848	481,60	18,00	86,69	394,91	0,80	3,16	3,71	14,65	481,60
0602	Demanda Não Utilizada	4,4968	13,23000000	59,49	13,85429639	0,00	0,00	0,00	62,30	0,80	0,50	3,71	2,31	62,30
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													96,84-
0903	Retenção CSLL													32,28-
0903	Retenção Imposto de Renda													38,74-
0903	Retenção PIS / PASEP													20,98-
0903	Retenção Demanda COFINS													16,32-
0903	Retenção Demanda CSLL													5,44-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													26,11-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,53-
TOTAL				2.964,12		3.709,54		667,72	3.104,12		24,83		115,17	3.531,60
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA		VALOR (R\$)								
PIS	3.104,12			0,80%		24,83								

RESERVADO AO FISCO

8C89.F70C.3C0C.69E4.EAA6.EEC8.FC56.BCEA

Data de Vencimento

26/06/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.531,60

Mensagens

Conta MAI/24 paga em 26/06/2024

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER.: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Maio/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/06/2024
Leitura anterior	30/04/2024
Leitura atual	31/05/2024
Previsão Próxima leitura	30/06/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000004561	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/05/2024 A 31/05/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 33,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
COFINS	3.104,12	3,71%	115,17
ICMS	3.709,54	18,00%	667,72

RESERVADO AO FISCO
8C89.F70C.3C0C.69E4.EAA6.EEC8.FC56.BCEA

Data de Vencimento
26/06/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.531,60

Mensagens
Conta MAI/24 paga em 26/06/2024

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	234,2412 KWH	1,28567000	0,44533000	405,47
Cons Ativo FPonta Ind.	4.955,3584 KWH	0,10180000	0,28508000	1.917,13
Cons Ativo FPonta Cap.	529,7118 KWH	0,10180000	0,28508000	204,93
Demanda	28,5032 KW	13,23000000	0,00000000	377,10
Demanda Não Utilizada	4,4968 KW	13,23000000	0,00000000	59,49
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				22,31

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	163.562	192.128	0,00800	228,5280 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	310.791	375.390	0,00800	516,7920 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	3.387.842	3.992.154	0,00800	4.834,4960 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	269	0,03200	8,6080 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	130	0,03200	4,1600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	869	0,03200	27,8080 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	13.646	15.290	0,00800	13,1520 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	657.151	762.914	0,00800	846,1040 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	8.567	9.458	0,00800	7,1280 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	738	0,00800	5,9040 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	434	0,00800	3,4720 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3.187	0,00800	25,4960 KW
ERE Ponta	12442781	161	161	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	215	215	0,00800	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,7132 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	120,8624 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	12,9198 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,2152 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6952 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1040 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1476 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6374 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0868 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat.	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente	
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8				25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3		42.3	0.0	5.955,76
08/23	632.0	5881.6	899.9		34.4		2.2		30.7	0.0	4.734,07
07/23	571.8	4928.6	837.5		29.2				26.2	0.0	3.962,74
06/23	528.5	4675.8	891.8		26.0				23.4	0.0	3.761,20
05/23	583.8	5936.6	901.7		35.1		3.0		32.6	0.0	4.701,88

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.668
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/06/2024 à 30/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004561	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/06/2024 A 30/06/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
Período de Faturamento		Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/06/2024 A 30/06/2024		17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		215,3976	1,28567000	276,93	1,66673166	359,01	18,00	64,62	294,38	1,06	3,11	4,87	14,34	359,01	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		3.397,3912	0,10180000	345,85	0,13197185	448,36	18,00	80,71	367,65	1,06	3,90	4,87	17,91	448,36	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		427,7612	0,10180000	43,55	0,13198953	56,46	18,00	10,16	46,30	1,06	0,49	4,87	2,25	56,46	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		215,3976	0,44533000	95,92	0,57730448	124,35	18,00	22,38	101,97	1,06	1,08	4,87	4,97	124,35	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		3.397,3912	0,28508000	968,53	0,36957475	1.255,59	18,00	226,01	1.029,59	1,06	10,91	4,87	50,14	1.255,59	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		427,7612	0,28508000	121,95	0,36959874	158,10	18,00	28,46	129,64	1,06	1,37	4,87	6,31	158,10	
0602 Demanda		20,0408	13,23000000	265,14	17,15151092	343,73	18,00	61,87	281,86	1,06	2,99	4,87	13,73	343,73	
0602 Demanda Não Utilizada		12,9592	13,23000000	171,45	14,06413976	0,00	0,00	0,00	182,26	1,06	1,93	4,87	8,88	182,26	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															72,06-
0903 Retenção CSLL															24,02-
0903 Retenção Imposto de Renda															28,82-
0903 Retenção PIS / PASEP															15,61-
0903 Retenção Demanda COFINS															15,78-
0903 Retenção Demanda CSLL															5,26-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															25,25-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															3,41-
TOTAL				2.289,32		2.745,60		494,21	2.433,65		25,80		118,53	2.737,65	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA	VALOR (R\$)										
PIS	2.433,65			1,06%	25,80										

RESERVADO AO FISCO

DEE9.5605.73C6.7F28.F150.6F39.AD2C.84DD

Data de Vencimento
26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.737,65

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09081 21300.832934 80135.840009 9 97890000273765

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/07/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
02/07/2024			DM	N	02/07/2024	109/08213008-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				2.737,65	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pague com





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.668
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000004561	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 33,0000
Período de Faturamento 01/06/2024 A 30/06/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
COFINS	2.433,65	4,87%	118,53
ICMS	2.745,60	18,00%	494,21

RESERVADO AO FISCO
DEE9.5605.73C6.7F28.F150.6F39.AD2C.84DD

Data de Vencimento
26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.737,65

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	215,3976	KWH		1,28567000	372,85
Cons Ativo FPonta Ind.	3.397,3912	KWH		0,10180000	1.314,38
Cons Ativo FPonta Cap.	427,7612	KWH		0,10180000	165,50
Demanda	20,0408	KW		13,23000000	265,14
Demanda Não Utilizada	12,9592	KW		0,00000000	171,45
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					15,77

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	192.128	218.396	0,00800	210,1440 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	375.390	427.556	0,00800	417,3280 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	3.992.154	4.406.470	0,00800	3.314,5280 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	245	0,03200	7,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	103	0,03200	3,2960 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	611	0,03200	19,5520 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	15.290	16.351	0,00800	8,4880 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	762.914	799.380	0,00800	291,7280 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	9.458	10.620	0,00800	9,2960 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	675	0,00800	5,4000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	366	0,00800	2,9280 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	2.064	0,00800	16,5120 KW
ERE Ponta	12442781	161	161	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	215	215	0,00800	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,2536 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	82,8632 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,4332 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1960 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,4888 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0824 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1350 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,4128 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0732 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
06/24	210.1	3314.5	417.3		19.6				16.5	0.0	2.737,65
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8				25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3		42.3	0.0	5.955,76
08/23	632.0	5881.6	899.9		34.4		2.2		30.7	0.0	4.734,07
07/23	571.8	4928.6	837.5		29.2				26.2	0.0	3.962,74
06/23	528.5	4675.8	891.8		26.0				23.4	0.0	3.761,20

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.664
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744

Conta do Mês Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/06/2024 à 30/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 36,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/06/2024 A 30/06/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		276,2550	1,28567000	355,17	1,66672096	460,44	18,00	82,88	377,57	1,06	4,00	4,87	18,39	460,44	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		2,901,5000	0,10180000	295,37	0,13197312	382,92	18,00	68,92	313,99	1,06	3,33	4,87	15,29	382,92	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		768,1100	0,10180000	78,19	0,13196027	101,36	18,00	18,25	83,12	1,06	0,88	4,87	4,05	101,36	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		276,2550	0,44533000	123,02	0,57729272	159,48	18,00	28,70	130,77	1,06	1,38	4,87	6,37	159,48	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		2,901,5000	0,28508000	827,16	0,36957436	1,072,32	18,00	193,02	879,30	1,06	9,32	4,87	42,82	1,072,32	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		768,1100	0,28508000	218,97	0,36956946	283,87	18,00	51,10	232,77	1,06	2,47	4,87	11,34	283,87	
0602 Demanda		13,4400	13,23000000	177,81	17,15104167	230,51	18,00	41,49	189,02	1,06	2,00	4,87	9,21	230,51	
0602 Demanda Não Utilizada		22,5600	13,23000000	298,47	14,06382979	0,00	0,00	0,00	317,28	1,06	3,36	4,87	15,45	317,28	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		686,9450	0,29967000	205,86	0,38850272	266,88	18,00	48,04	218,84	1,06	2,32	4,87	10,66	266,88	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														81,82	
0903 Retenção CSLL														27,27	
0903 Retenção Imposto de Renda														32,73	
0903 Retenção PIS / PASEP														17,73	
0903 Retenção Demanda COFINS														16,44	
0903 Retenção Demanda CSLL														5,48	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														26,29	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														3,56	
0807 CIP - Contribuição Municipal														56,94	
TOTAL				2.580,02		2.957,78		532,40	2.742,66		29,06		133,58	3.120,68	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

73CD.3E9C.F6FE.9787.DD4B.4B14.DBC0.25DB

Data de Vencimento

26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.120,68

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09339 19089.902936 80135.840009 4 97890000312068

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/07/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 02/07/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 02/07/2024	Nosso número 109/33190899-0		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.120,68		
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.664
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação
0000110744

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 36,0000
Período de Faturamento 01/06/2024 A 30/06/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	2.742,66	1,06%	29,06
COFINS	2.742,66	4,87%	133,58
ICMS	2.957,78	18,00%	532,40

RESERVADO AO FISCO
73CD.3E9C.F6FE.9787.DD4B.4B14.DBC0.25DB

Data de Vencimento
26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.120,68

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	276,2550	KWH		1,28567000	478,19
Cons Ativo FPonta Ind.	2.901,5000	KWH		0,10180000	1.122,53
Cons Ativo FPonta Cap.	768,1100	KWH		0,10180000	297,16
Demanda	13,4400	KW		13,23000000	177,81
Demanda Não Utilizada	22,5600	KW		13,23000000	298,47
ERE-Energia Reativa Excedente	686,9450	KWH		0,00000000	205,86
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	15,40

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	302.056	309.949	0,03500	276,2550 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	687.392	709.338	0,03500	768,1100 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	3.073.708	3.156.608	0,03500	2.901,5000 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	51	0,14000	7,1400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	38	0,14000	5,3200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	96	0,14000	13,4400 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	390.344	399.155	0,03500	308,3850 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	2.974.222	3.041.526	0,03500	2.355,6400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	204	0,03500	7,1400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	137	0,03500	4,7950 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	378	0,03500	13,2300 KW
ERE Ponta	15929093	156.384	159.387	0,03500	105,1050 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	933.353	949.977	0,03500	581,8400 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
06/24	276.3	2901.5	768.1		13.4				13.2	686.9	3.120,68
05/24	372.3	3979.5	918.8		18.5				19.5	823.6	3.929,05
04/24	391.4	4204.8	893.9		24.1				25.6	801.3	3.998,28
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99
09/23	384.2	4051.7	742.4		24.2				26.4	1908.0	3.977,87
08/23	307.0	3027.2	678.1		20.3				20.7	1420.5	3.121,48
07/23	237.6	2743.6	671.1		11.8				10.9	1067.1	2.658,91
06/23	237.3	2641.3	667.7		18.9				14.4	1011.1	2.585,33



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.669
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/06/2024 à 30/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004640	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse			Perdas Transformação
	PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V			80,0000
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
	01/06/2024 A 30/06/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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		192,8640	1,28567000	247,96	1,66666667	321,44	18,00	57,86	263,59	1,06	2,79	4,87	12,84	321,44
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		2,647,3495	0,10180000	269,50	0,13196973	349,37	18,00	62,89	286,49	1,06	3,04	4,87	13,95	349,37
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		340,3205	0,10180000	34,64	0,13196384	44,91	18,00	8,08	36,82	1,06	0,39	4,87	1,79	44,91
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		192,8640	0,44533000	85,89	0,57734984	111,35	18,00	20,04	91,30	1,06	0,97	4,87	4,45	111,35
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		2,647,3495	0,28508000	754,71	0,36957719	978,40	18,00	176,11	802,29	1,06	8,51	4,87	39,07	978,40
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		340,3205	0,28508000	97,02	0,36959278	125,78	18,00	22,64	103,14	1,06	1,09	4,87	5,02	125,78
0602 Demanda		22,3860	13,23000000	296,17	17,15134459	383,95	18,00	69,11	314,84	1,06	3,34	4,87	15,33	383,95
0602 Demanda Não Utilizada		57,6140	13,23000000	762,23	14,06394279	0,00	0,00	0,00	810,28	1,06	8,59	4,87	39,46	810,28
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		2,2345	0,29967000	0,67	0,38934885	0,87	18,00	0,16	0,71	1,06	0,01	4,87	0,03	0,87
ITENS FINANCEIROS														
0903 Retenção COFINS														57,96-
0903 Retenção CSLL														19,32-
0903 Retenção Imposto de Renda														23,19-
0903 Retenção PIS / PASEP														12,56-
0903 Retenção Demanda COFINS														35,83-
0903 Retenção Demanda CSLL														11,94-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														57,32-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														7,77-
0807 CIP - Contribuição Municipal														44,69
TOTAL				2.548,79		2.316,07		416,89	2.709,46		28,73		131,94	2.945,15
TRIBUTOS														

RESERVADO AO FISCO F46A.F8F5.ACAD.F1DD.2E40.8762.480A.B87D	Data de Vencimento 26/07/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 2.945,15
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09081 21301.252934 80135.840009 1 97890000294515

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/07/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 02/07/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 02/07/2024	Nosso número 109/08213012-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.945,15
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.669
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004640	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		80,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/06/2024 A 30/06/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	2.709,46	1,06%	28,73
COFINS	2.709,46	4,87%	131,94
ICMS	2.316,07	18,00%	416,89

RESERVADO AO FISCO
F46A.F8F5.ACAD.F1DD.2E40.8762.480A.B87D

Data de Vencimento
26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.945,15

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	192,8640 KWH		1,28567000	0,44533000	333,85
Cons Ativo FPonta Ind.	2.647,3495 KWH		0,10180000	0,28508000	1.024,21
Cons Ativo FPonta Cap.	340,3205 KWH		0,10180000	0,28508000	131,66
Demanda	22,3860 KW		13,23000000	0,00000000	296,17
Demanda Não Utilizada	57,6140 KW		13,23000000	0,00000000	762,23
ERE-Energia Reativa Excedente	2,2345 KWH		0,00000000	0,29967000	0,67
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					12,41

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	541.102	550.510	0,02000	188,1600 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	905.288	921.889	0,02000	332,0200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	8.531.198	8.660.337	0,02000	2.582,7800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	88	0,08000	7,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	62	0,08000	4,9600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	273	0,08000	21,8400 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	86.366	86.866	0,02000	10,0000 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.698.158	2.714.197	0,02000	320,7800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	3.404	4.007	0,02000	12,0600 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	291	0,02000	5,8200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	218	0,02000	4,3600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	962	0,02000	19,2400 KW
ERE Ponta	15555291	2.351	2.374	0,02000	0,4600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	178.636	178.722	0,02000	1,7200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	4,7040 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	64,5695 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	8,3005 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1760 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5460 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1240 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1455 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,4810 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1090 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0115 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0430 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
06/24	188.2	2582.8	332.0		21.8				19.2	2.2	2.945,15
05/24	224.3	4183.4	447.5		35.1				35.8	130.9	3.904,85
04/24	264.7	4232.9	423.6		32.2				31.0	49.0	3.894,68
03/24	265.4	5179.4	600.1		39.8				40.3	97.6	4.541,87
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38
09/23	203.2	3664.7	365.7		35.4				35.0	14.1	3.160,36
08/23	212.3	3026.4	349.9		29.4				27.2	0.0	2.811,04
07/23	188.3	2577.6	381.5		20.8				17.3	12.5	2.487,50
06/23	184.8	2351.9	314.0		12.7				10.0	0.0	2.304,68

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.666
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275
08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275
08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC. ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação	Conta do Mês
0000113387	Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/06/2024 à 30/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001457 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 150,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/06/2024 A 30/06/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		966,5600	1,28567000	1,242,68	1,66672529	1,610,99	18,00	289,99	1,321,02	1,06	14,00	4,87	64,33	1,610,99	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		10,085,8800	0,10180000	1,026,74	0,13197262	1,331,06	18,00	239,59	1,091,47	1,06	11,57	4,87	53,16	1,331,06	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		2,811,6900	0,10180000	286,23	0,13197401	371,07	18,00	66,79	304,27	1,06	3,23	4,87	14,82	371,07	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		966,5600	0,44533000	430,44	0,57732577	558,02	18,00	100,44	457,57	1,06	4,85	4,87	22,28	558,02	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		10,085,8800	0,28508000	2,875,28	0,36957311	3,727,47	18,00	670,94	3,056,53	1,06	32,40	4,87	148,85	3,727,47	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		2,811,6900	0,28508000	801,56	0,36957488	1,039,13	18,00	187,04	852,09	1,06	9,03	4,87	41,50	1,039,13	
0602 Demanda		43,4000	13,23000000	574,18	17,15115207	744,36	18,00	133,98	610,38	1,06	6,47	4,87	29,73	744,36	
0602 Demanda Não Utilizada		106,6000	13,23000000	1,410,32	14,06397749	0,00	0,00	0,00	1,499,22	1,06	15,89	4,87	73,01	1,499,22	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		2,083,8300	0,29967000	624,46	0,38849138	809,55	18,00	145,72	663,83	1,06	7,04	4,87	32,33	809,55	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															283,42-
0903 Retenção CSLL															94,47-
0903 Retenção Imposto de Renda															113,37-
0903 Retenção PIS / PASEP															61,41-
0903 Retenção Demanda COFINS															67,31-
0903 Retenção Demanda CSLL															22,43-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															107,69-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															14,58-
0807 CIP - Contribuição Municipal															199,89
TOTAL				9.271,89		10.191,65		1.834,49	9.856,38		104,48		480,01		11.126,08
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO F1B7.0D17.61E7.4EBA.4F02.B910.42C8.9935	Data de Vencimento 29/07/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 11.126,08
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09339 19092.382936 80135.840009 1 97920001112608

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 29/07/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 02/07/2024	Nr do Documento
Esp.Docum. DM	Aceite N
Data Proces. 02/07/2024	Nosso número 109/33190923-8
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do documento 11.126,08
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras deduções	
(+))Mora/Multa	
(+))Outros Acréscimos	
(=) 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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.666
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação	Conta do Mês
0000113387	Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/06/2024 A 30/06/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	9.856,38	1,06%	104,48	
COFINS	9.856,38	4,87%	480,01	
ICMS	10.191,65	18,00%	1.834,49	

RESERVADO AO FISCO
F1B7.0D17.61E7.4EBA.4F02.B910.42C8.9935

Data de Vencimento
29/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
11.126,08

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	966,5600	KWH		1,28567000	1.673,12
Cons Ativo FPonta Ind.	10.085,8800	KWH		0,10180000	3.902,02
Cons Ativo FPonta Cap.	2.811,6900	KWH		0,10180000	1.087,79
Demanda	43,4000	KW		13,23000000	574,18
Demanda Não Utilizada	106,6000	KW		13,23000000	1.410,32
ERE-Energia Reativa Excedente	2.083,8300	KWH		0,00000000	624,46
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	54,12

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	98.822	112.630	0,07000	966,5600 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	279.175	319.342	0,07000	2.811,6900 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	1.343.065	1.487.149	0,07000	10.085,8800 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	84	0,28000	23,5200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	66	0,28000	18,4800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	155	0,28000	43,4000 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	96.006	110.486	0,07000	1.013,6000 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	1.075.241	1.186.588	0,07000	7.794,2900 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	331	0,07000	23,1700 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	225	0,07000	15,7500 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	480	0,07000	33,6000 KW
ERE Ponta	17224721	27.813	32.396	0,07000	320,8100 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	245.430	270.616	0,07000	1.763,0200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
06/24	966.6	10085.9	2811.7		43.4				33.6	2083.8	11.126,08
05/24	1046.9	13436.2	3035.6		87.6				101.2	2920.6	13.262,31
04/24	1208.6	15024.8	3200.8		77.3				90.7	2787.3	14.104,93
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37
09/23	1322.1	14656.1	4196.1		85.4				93.7	2407.4	13.664,49
08/23	1640.0	13857.0	4447.4		79.7				88.2	1302.0	13.439,11
07/23	1440.4	13086.5	4284.8		75.5				54.8	1423.6	12.357,16
06/23	1424.4	12704.6	4133.7		59.9				49.8	1351.7	11.935,45



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 168.921.665 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD. IDENT. 141014000 Cód.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T255J01X00100	113026 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Junho/2024 Período de Faturamento Emissão 01/07/2024 Leitura Anterior 31/05/2024 Leitura Atual 30/06/2024 Nº Dias de Faturamento 30 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/07/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (01/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifari ANEEL (www.aneel.gov	Número 0000001450 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação Tensão Nominal 13.200 V Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta 170,0000 Demanda Fora Ponta 170,0000 Período de Faturamento 01/06/2024 A 30/06/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWKWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	497,7700	1,28567000	639,97	1,66673363	829,65	18,00	149,34	680,32	1,06	7,21	4,87	33,13	829,65
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	7.962,9200	0,10180000	810,63	0,13197294	1.050,89	18,00	189,16	861,73	1,06	9,13	4,87	41,97	1.050,89
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.024,6600	0,10180000	104,31	0,13197548	135,23	18,00	24,34	110,89	1,06	1,18	4,87	5,40	135,23
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	497,7700	0,44533000	221,67	0,57731482	287,37	18,00	51,73	235,64	1,06	2,50	4,87	11,48	287,37
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	7.962,9200	0,28508000	2.270,07	0,36957423	2.942,89	18,00	529,72	2.413,17	1,06	25,58	4,87	117,52	2.942,89
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.024,6600	0,28508000	292,11	0,36957625	378,69	18,00	68,16	310,52	1,06	3,29	4,87	15,12	378,69
0602	Demanda	48,7200	13,23000000	644,57	17,15127258	835,61	18,00	150,41	685,20	1,06	7,26	4,87	33,37	835,61
0602	Demanda Não Utilizada	121,2800	13,23000000	1.604,53	14,06398417	0,00	0,00	0,00	1.705,68	1,06	18,08	4,87	83,07	1.705,68
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	9,9400	0,29967000	2,98	0,38732394	3,85	18,00	0,69	3,16	1,06	0,03	4,87	0,15	3,85
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													168,86-
0903	Retenção CSLL													56,29-
0903	Retenção Demanda COFINS													76,24-
0903	Retenção Demanda CSLL													25,42-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													121,98-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													16,52-
0903	Retenção Imposto de Renda													67,54-
0903	Retenção PIS / PASEP													36,59-
0807	CIP - Contribuição Municipal													49,39
	TOTAL		6.590,84		6.464,18		1.163,55	7.006,31		74,26			341,21	7.649,81

0903 Retenção COFINS	168,86-
0903 Retenção CSLL	56,29-
0903 Retenção Demanda COFINS	76,24-
0903 Retenção Demanda CSLL	25,42-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda	121,98-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP	16,52-
0903 Retenção Imposto de Renda	67,54-
0903 Retenção PIS / PASEP	36,59-
0807 CIP - Contribuição Municipal	49,39

TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO
3A3B.0286.6EDE.A179.87F2.BAEF.85A0.2B7E

Data de Vencimento 23/07/2024
Valor total a Pagar (R\$) R\$ 7.649,81

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09339 19091.622936 80135.840009 1 97860000764981
Local do Pagamento		Vencimento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		23/07/2024
Beneficiário		Agência/Cód. Cedente
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		2938/01358-4
Data do Processamento	Número do Documento	Espeço documento
01/07/2024		DM
Uso do Banco	Carteira	Espeço Moeda
	109	R\$
Mensagens		Quantidade
Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário		Valor
VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 07/08/2024		(-) Valor do Documento
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		7.649,81
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(+) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mecânica





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo**Atenção**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP

CNPJ/CPF/CI: 29979036036412

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310101130267

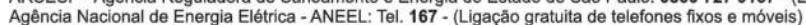
Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	497,7700 KWH		1,28567000	0,44533000	861,64
Cons Ativo FPonta Ind.	7,962,9200 KWH		0,10180000	0,28508000	3,080,70
Cons Ativo FPonta Cap.	1,024,6600 KWH		0,10180000	0,28508000	396,42
Demanda	48,7200 KW		13,23000000	0,00000000	644,57
Demanda Não Utilizada	121,2800 KW		13,23000000	0,00000000	1,604,53
ERE-Energia Reativa Excedente	9,9400 KWH		0,00000000	0,29967000	2,98
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					37,03

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	362,352	369,463	0,07000	497,7700 KWH
Energia Ativa Reservado	15751912	658,394	673,032	0,07000	
Energia Ativa FPonta	15751912	8,719,253	8,833,009	0,07000	1,024,6600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	66	0,28000	7,962,9200 KWH
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	23	0,28000	18,4800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	174	0,28000	6,4400 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	576,962	577,604	0,07000	48,7200 KW
Energia Reativa FPonta	15751912	6,189,689	6,208,905	0,07000	44,9400 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	50,814	53,473	0,07000	1,345,1200 KWH
DMCR Ponta	15751912	0	174	0,07000	186,1300 KWH
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	85	0,07000	12,1800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	579	0,07000	5,9500 KW
ERE Ponta	15751912	327,570	327,570	0,07000	40,5300 KW
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	8,631	8,665	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2,107,514	2,107,622	0,07000	2,3800 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	7,5600 KWH
					170,0000 KW

[illegible]



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84

12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -

SP

CNPJ/CPF/CI: 29979036036412

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310101130267

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
06/24	497.8	7962.9	1024.7		48.7				40.5	10.0	7.649,81
05/24	596.9	15046.2	1133.8		108.1				98.6	6.7	11.251,13
04/24	677.0	19298.7	1102.6		120.7				110.0	8.6	13.168,30
03/24	650.6	20458.1	1156.1		139.7				128.9	20.8	12.689,49
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56
09/23	555.7	13034.9	961.2		115.4				101.7	201.2	9.387,53
08/23	568.8	8221.6	968.3		87.6				72.7	193.3	7.048,81
07/23	462.4	6652.7	920.2		33.3				28.9	23.1	5.803,36
06/23	455.0	6400.8	894.8		29.4				26.4	20.7	5.613,15



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.932.880
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação	Conta do Mês
0000114065	Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	04/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/06/2024 à 30/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001467 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 195,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/06/2024 A 30/06/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		511,2450	1,28567000	657,29	1,66673513	852,11	18,00	153,38	698,73	1,06	7,41	4,87	34,03	852,11	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		5,917,1490	0,10180000	602,37	0,13197234	780,90	18,00	140,56	640,34	1,06	6,79	4,87	31,18	780,90	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		933,7860	0,10180000	95,06	0,13196814	123,23	18,00	22,18	101,05	1,06	1,07	4,87	4,92	123,23	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		511,2450	0,44533000	227,67	0,57731616	295,15	18,00	53,12	242,02	1,06	2,56	4,87	11,79	295,15	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		5,917,1490	0,28508000	1,686,86	0,36957325	2,186,82	18,00	393,63	1,793,20	1,06	19,01	4,87	87,33	2,186,82	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		933,7860	0,28508000	266,20	0,36957076	345,10	18,00	62,12	282,98	1,06	3,00	4,87	13,78	345,10	
0602 Demanda		26,4600	13,23000000	350,07	17,15117158	453,82	18,00	81,69	372,13	1,06	3,94	4,87	18,12	453,82	
0602 Demanda Não Utilizada		168,5400	13,23000000	2,229,78	14,06402041	0,00	0,00	0,00	2,370,35	1,06	25,13	4,87	115,44	2,370,35	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		934,4160	0,29967000	280,01	0,38848864	363,01	18,00	65,34	297,67	1,06	3,16	4,87	14,50	363,01	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														148,39-	
0903 Retenção CSLL														49,46-	
0903 Retenção Imposto de Renda														59,36-	
0903 Retenção PIS / PASEP														32,15-	
0903 Retenção Demanda COFINS														84,72-	
0903 Retenção Demanda CSLL														28,24-	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														135,56-	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														18,36-	
TOTAL				6.395,31		5.400,14		972,02	6.798,47		72,07		331,09	7.214,25	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA	VALOR (R\$)										

RESERVADO AO FISCO 8833.EC7F.D994.E5DB.91E4.4615.78D8.61C2	Data de Vencimento 26/07/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 7.214,25
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09065 96041.832930 80135.840009 7 97890000721425

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/07/2024				
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4				
Data documento 05/07/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 05/07/2024	Nosso número 109/06960418-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 7.214,25
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.932.880
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	04/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001467	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		195,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/06/2024 A 30/06/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	6.798,47	1,06%	72,07
COFINS	6.798,47	4,87%	331,09
ICMS	5.400,14	18,00%	972,02

RESERVADO AO FISCO
8833.EC7F.D994.E5DB.91E4.4615.78D8.61C2

Data de Vencimento
26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
7.214,25

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	511,2450 KWH		1,28567000	0,44533000	884,96
Cons Ativo FPonta Ind.	5.917,1490 KWH		0,10180000	0,28508000	2.289,23
Cons Ativo FPonta Cap.	933,7860 KWH		0,10180000	0,28508000	361,26
Demanda	26,4600 KW		13,23000000	0,00000000	350,07
Demanda Não Utilizada	168,5400 KW		13,23000000	0,00000000	2.229,78
ERE-Energia Reativa Excedente	934,4160 KWH		0,00000000	0,29967000	280,01
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					28,73

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.743.479	2.751.594	0,06300	511,2450 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	4.960.576	4.975.398	0,06300	933,7860 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	27.912.636	28.006.559	0,06300	5.917,1490 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	70	0,25200	17,6400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	26	0,25200	6,5520 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12523057	0	105	0,25200	26,4600 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.181.882	1.188.390	0,06300	410,0040 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	12.129.797	12.182.977	0,06300	3.350,3400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	250	0,06300	15,7500 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12523057	0	86	0,06300	5,4180 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12523057	0	387	0,06300	24,3810 KW
ERE Ponta	12523057	126.114	127.790	0,06300	105,5880 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.171.999	1.185.155	0,06300	828,8280 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
06/24	511.2	5917.1	933.8		26.5				24.4	934.4	7.214,25
05/24	632.3	8320.6	1068.5		92.2				95.0	848.1	8.689,76
04/24	754.3	8049.3	1065.1		77.9				81.8	843.8	8.611,44
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88
09/23	890.5	9319.7	1698.4		64.5				66.8	1215.5	9.007,15
08/23	866.9	8159.4	1616.1		38.8				36.8	879.6	8.138,08
07/23	756.3	7622.8	1565.9		74.8				84.2	968.0	7.578,91
06/23	689.6	6587.0	1457.4		30.5				28.9	1011.2	6.827,62



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.929.160
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/06/2024 à 30/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0003842697	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/06/2024 A 30/06/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		150,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		777,9135	1,28567000	1.000,14	1,66672773	1.296,57	18,00	233,38	1.063,18	1,06	11,27	4,87	51,77	1.296,57	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		8.724,2670	0,10180000	888,13	0,13197212	1.151,36	18,00	207,25	944,12	1,06	10,01	4,87	45,98	1.151,36	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		917,7030	0,10180000	93,42	0,13197080	121,11	18,00	21,80	99,31	1,06	1,05	4,87	4,84	121,11	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		777,9135	0,44533000	346,43	0,57732640	449,11	18,00	80,84	368,27	1,06	3,90	4,87	17,94	449,11	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		8.724,2670	0,28508000	2.487,11	0,36957489	3.224,27	18,00	580,37	2.643,90	1,06	28,03	4,87	128,76	3.224,27	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		917,7030	0,28508000	261,62	0,36957491	339,16	18,00	61,05	278,11	1,06	2,95	4,87	13,54	339,16	
0602 Demanda		57,8100	13,23000000	764,83	17,15135790	991,52	18,00	178,47	813,05	1,06	8,62	4,87	39,60	991,52	
0602 Demanda Não Utilizada		92,1900	13,23000000	1.219,67	14,06388979	0,00	0,00	0,00	1.296,55	1,06	13,74	4,87	63,14	1.296,55	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		2,4600	0,29967000	0,74	0,39024390	0,96	18,00	0,17	0,79	1,06	0,01	4,87	0,04	0,96	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															197,48-
0903 Retenção CSLL															65,83-
0903 Retenção Imposto de Renda															78,99-
0903 Retenção PIS / PASEP															42,79-
0903 Retenção Demanda COFINS															68,65-
0903 Retenção Demanda CSLL															22,89-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															109,82-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															14,88-
0807 CIP - Contribuição Municipal															507,69
TOTAL				7.062,09		7.574,06		1.363,33	7.507,28		79,58		365,61	8.776,97	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

7C28.3AEE.FEC6.E798.457B.D1E6.8E2A.4A36

Data de Vencimento

26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

8.776,97

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09214 20028.062931 80135.840009 9 97890000877697

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/07/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
05/07/2024			DM	N	05/07/2024	109/21200280-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento	
	109	R\$				8.776,97	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.929.160
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação	Conta do Mês
0000601665	Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/06/2024 A 30/06/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	7.507,28	1,06%	79,58	
COFINS	7.507,28	4,87%	365,61	
ICMS	7.574,06	18,00%	1.363,33	

RESERVADO AO FISCO
7C28.3AEE.FEC6.E798.457B.D1E6.8E2A.4A36

Data de Vencimento
26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
8.776,97

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	777,9135 KWH		1,28567000	0,44533000	1.346,57
Cons Ativo FPonta Ind.	8.724,2670 KWH		0,10180000	0,28508000	3.375,24
Cons Ativo FPonta Cap.	917,7030 KWH		0,10180000	0,28508000	355,04
Demanda	57,8100 KW		13,23000000	0,00000000	764,83
Demanda Não Utilizada	92,1900 KW		13,23000000	0,00000000	1.219,67
ERE-Energia Reativa Excedente	2,4600 KWH		0,00000000	0,29967000	0,74
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					40,67

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	809.067	821.716	0,06000	758,9400 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	702.512	717.434	0,06000	895,3200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	9.285.454	9.427.312	0,06000	8.511,4800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	129	0,24000	30,9600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	31	0,24000	7,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	235	0,24000	56,4000 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	229.588	233.080	0,06000	209,5200 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.565.460	2.598.920	0,06000	2.007,6000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.675	1.676	0,06000	0,0600 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	380	0,06000	22,8000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	99	0,06000	5,9400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	700	0,06000	42,0000 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.314	71.354	0,06000	2,4000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	18,9735 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	212,7870 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	22,3830 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,7740 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,4100 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1860 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,5700 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,0500 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1485 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0600 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
06/24	758.9	8511.5	895.3		56.4				42.0	2.4	8.776,97
05/24	942.0	13891.6	1135.7		84.2				72.2	2.2	12.058,33
04/24	1126.7	14217.5	1145.1		81.8				73.4	0.0	12.430,44
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78
09/23	954.9	13041.2	902.4		88.6				78.1	0.0	10.581,83
08/23	933.6	10124.1	877.3		73.9				63.7	0.0	8.908,62
07/23	768.3	8439.0	836.4		88.8				70.7	0.0	7.558,19
06/23	669.4	7311.8	806.6		54.0				36.1	0.0	6.679,55

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.924.629
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação
0150774504

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	02/06/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (02/06/2024 à 30/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0007220519	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	02/06/2024 A 30/06/2024	13.800 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		160,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		99,3225	1,28567000	127,70	1,66679252	165,55	18,00	29,81	135,75	1,06	1,44	4,87	6,61	165,55	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		1,670,8935	0,10180000	170,10	0,13197131	220,51	18,00	39,69	180,82	1,06	1,92	4,87	8,81	220,51	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		152,3355	0,10180000	15,51	0,13201125	20,11	18,00	3,62	16,49	1,06	0,17	4,87	0,80	20,11	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		99,3225	0,44533000	44,23	0,57731128	57,34	18,00	10,32	47,02	1,06	0,50	4,87	2,29	57,34	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		1,670,8935	0,28508000	476,34	0,36958071	617,53	18,00	111,15	506,37	1,06	5,37	4,87	24,66	617,53	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		152,3355	0,28508000	43,43	0,36957899	56,30	18,00	10,13	46,17	1,06	0,49	4,87	2,25	56,30	
0602 Demanda		20,6640	13,23000000	273,38	17,15060008	354,40	18,00	63,79	290,61	1,06	3,08	4,87	14,15	354,40	
0602 Demanda Não Utilizada		139,3360	13,23000000	1,843,42	14,06398921	0,00	0,00	0,00	1,959,62	1,06	20,77	4,87	95,43	1,959,62	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		25,3380	0,29967000	7,60	0,38874418	9,85	18,00	1,77	8,08	1,06	0,09	4,87	0,39	9,85	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															34,42-
0903 Retenção CSLL															11,47-
0903 Retenção Imposto de Renda															13,77-
0903 Retenção PIS / PASEP															7,46-
0903 Retenção Demanda COFINS															69,42-
0903 Retenção Demanda CSLL															23,14-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															111,07-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															15,04-
0899 Prestações Plano Pagto 01/01															23,938,88
0807 CIP - Contribuição Municipal															52,64
TOTAL				3.001,71		1.501,59		270,28	3.190,93		33,83		155,39		27.166,94

RESERVADO AO FISCO

6EAF.CBDB.2170.C050.F778.EDC4.2D2C.0408

Data de Vencimento

26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

27.166,94

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09115 20401.042930 80135.840009 1 97890002716694

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/07/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/07/2024			DM		N	02/07/2024	109/11204010-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				27.166,94	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.924.629
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação
0150774504

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	02/06/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Dados do Contrato			
Número 0007220519	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 160,0000
Período de Faturamento 02/06/2024 A 30/06/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.190,93	1,06%	33,83
COFINS		3.190,93	4,87%	155,39
ICMS		1.501,59	18,00%	270,28

RESERVADO AO FISCO
6EAF.CBDB.2170.C050.F778.EDC4.2D2C.0408

Data de Vencimento
26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
27.166,94

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENTO CONTA CONTRATO: 390010016036	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	99,3225 KWH		1,28567000	0,44533000	171,93
Cons Ativo FPonta Ind.	1.670,8935 KWH		0,10180000	0,28508000	646,44
Cons Ativo FPonta Cap.	152,3355 KWH		0,10180000	0,28508000	58,94
Demanda	20,6640 KW		13,23000000	0,00000000	273,38
Demanda Não Utilizada	139,3360 KW		13,23000000	0,00000000	1.843,42
ERE-Energia Reativa Excedente	25,3380 KWH		0,00000000	0,29967000	7,60
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					7,51

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	260.495	262.110	0,06000	96,9000 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	474.588	477.065	0,06000	148,6200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15639311	4.318.469	4.345.638	0,06000	1.630,1400 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	23	0,24000	5,5200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	5	0,24000	1,2000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	84	0,24000	20,1600 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.204	24.218	0,06000	0,8400 KVH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.274.918	1.276.785	0,06000	112,0200 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	78.602	79.582	0,06000	58,8000 KVH
DMCR Ponta	15639311	0	52	0,06000	3,1200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	17	0,06000	1,0200 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	381	0,06000	22,8600 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.116	1.151	0,06000	2,1000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	104.917	105.294	0,06000	22,6200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	2,4225 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	40,7535 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	3,7155 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1380 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5040 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0300 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,0780 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5715 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0255 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5655 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0525 KWH

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	

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 e Impostos 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 monetária 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

Histórico de Consumo												
Mês/Ano	Energia Ativa			Demanda		Ultrapassagem		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura	
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente	R\$	
06/24	96.9	1630.1	148.6		20.2					22.9	24.7	27.166,94



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.667
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/06/2024 à 30/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004320	A	A4	AZUL
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/06/2024 A 30/06/2024	13.200 V	55,0000	Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		55,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecedor
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	304,6915	0,10180000	31,02	0,13196955	40,21	18,00	7,24	32,97	1,06	0,35	4,87	1,62	40,21	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	2.915,2025	0,10180000	296,77	0,13197368	384,73	18,00	69,25	315,48	1,06	3,34	4,87	15,36	384,73	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	206,8245	0,10180000	21,05	0,13194762	27,29	18,00	4,91	22,38	1,06	0,24	4,87	1,09	27,29	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	304,6915	0,44533000	135,69	0,57733806	175,91	18,00	31,66	144,24	1,06	1,53	4,87	7,02	175,91	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	2.915,2025	0,28508000	831,07	0,36957638	1.077,39	18,00	193,93	883,46	1,06	9,37	4,87	43,02	1.077,39	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	206,8245	0,28508000	58,96	0,36954036	76,43	18,00	13,76	62,68	1,06	0,66	4,87	3,05	76,43	
0602	Demanda Ponta	27,8800	48,68000000	1.357,20	63,10832138	1.759,46	18,00	316,70	1.442,75	1,06	15,29	4,87	70,26	1.759,46	
0602	Demanda Fora Ponta	30,0940	13,23000000	398,14	17,15092710	516,14	18,00	92,91	423,24	1,06	4,49	4,87	20,61	516,14	
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	27,1200	48,68000000	1.320,20	51,74889381	0,00	0,00	0,00	1.403,43	1,06	14,88	4,87	68,35	1.403,43	
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	24,9060	13,23000000	329,51	14,06408094	0,00	0,00	0,00	350,28	1,06	3,71	4,87	17,06	350,28	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	230,2765	0,29967000	69,01	0,38848949	89,46	18,00	16,10	73,36	1,06	0,78	4,87	3,57	89,46	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													56,14	
0903	Retenção CSLL													18,71	
0903	Retenção Imposto de Renda													22,46	
0903	Retenção PIS / PASEP													12,16	
0903	Retenção Demanda COFINS													120,88	
0903	Retenção Demanda CSLL													40,30	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													193,41	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													26,19	
0807	CIP - Contribuição Municipal													68,73	
TOTAL				4.848,62		4.147,02		746,46	5.154,27		54,64		251,01	5.479,21	

RESERVADO AO FISCO

D985.C82B.A099.1A41.2DC9.1094.7133.6376

Data de Vencimento

26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

5.479,21

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09081 21300.422934 80135.840009 6 97890000547921

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/07/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/07/2024			DM		N	02/07/2024	109/08213004-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$				5.479,21	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.921.667
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	31/05/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000004320	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária AZUL
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta 55,0000	Demanda Fora Ponta 55,0000
Período de Faturamento 01/06/2024 A 30/06/2024		Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		5.154,27	1,06%	54,64
COFINS		5.154,27	4,87%	251,01
ICMS		4.147,02	18,00%	746,46

RESERVADO AO FISCO
D985.C82B.A099.1A41.2DC9.1094.7133.6376

Data de Vencimento
26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
5.479,21

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	304,6915 KWH		0,10180000	0,44533000	166,71
Cons Ativo FPonta Ind.	2.915,2025 KWH		0,10180000	0,28508000	1.127,84
Cons Ativo FPonta Cap.	206,8245 KWH		0,10180000	0,28508000	80,01
Demanda Ponta	27,8800 KW		48,68000000	0,00000000	1.357,20
Demanda Fora Ponta	30,0940 KW		13,23000000	0,00000000	398,14
Demanda Ponta Não Utilizada	27,1200 KW		48,68000000	0,00000000	1.320,20
Demanda FPonta Não Utilizada	24,9060 KW		13,23000000	0,00000000	329,51
ERE-Energia Reativa Excedente	230,2765 KWH		0,00000000	0,29967000	69,01
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					13,39

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	717.070	731.933	0,02000	297,2600 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	532.798	542.887	0,02000	201,7800 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	8.239.014	8.381.219	0,02000	2.844,1000 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	340	0,08000	27,2000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	17	0,08000	1,3600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	367	0,08000	29,3600 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	426.664	436.718	0,02000	201,0800 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	4.945.999	5.026.863	0,02000	1.617,2800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.274	5.279	0,02000	0,1000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.483	0,02000	29,6600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	63	0,02000	1,2600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.574	0,02000	31,4800 KW
ERE Ponta	15751925	77.445	79.177	0,02000	34,6400 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	804.541	814.042	0,02000	190,0200 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	7,4315 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	71,1025 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	5,0445 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,6800 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7340 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0340 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,7415 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7870 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0315 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,8660 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	4,7505 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
06/24	297.3	2844.1	201.8	27.2	29.4			29.7	31.5	224.6	5.479,21
05/24	647.0	5441.7	208.2	30.2	32.8			32.6	34.9	555.5	7.101,17
04/24	750.0	6369.6	208.3	30.5	32.6			32.9	34.7	642.2	7.528,53
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58
09/23	426.3	4420.8	247.7	19.9	33.9			22.2	38.2	581.2	5.465,48
08/23	264.6	3817.0	238.3	17.8	21.8			20.9	23.5	436.5	4.907,74
07/23	206.4	2360.0	248.5	20.5	30.2			10.8	25.5	166.9	4.000,71
06/23	162.6	2051.3	208.2	8.0	19.4			8.8	22.5	138.7	3.649,77

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.924.629
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação
0150774504

Conta do Mês
Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	02/06/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (02/06/2024 à 30/06/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0007220519	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	02/06/2024 A 30/06/2024	13.800 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		160,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		99,3225	1,28567000	127,70	1,66679252	165,55	18,00	29,81	135,75	1,06	1,44	4,87	6,61	165,55	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		1.670,8935	0,10180000	170,10	0,13197131	220,51	18,00	39,69	180,82	1,06	1,92	4,87	8,81	220,51	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		152,3355	0,10180000	15,51	0,13201125	20,11	18,00	3,62	16,49	1,06	0,17	4,87	0,80	20,11	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		99,3225	0,44533000	44,23	0,57731128	57,34	18,00	10,32	47,02	1,06	0,50	4,87	2,29	57,34	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		1.670,8935	0,28508000	476,34	0,36958071	617,53	18,00	111,15	506,37	1,06	5,37	4,87	24,66	617,53	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		152,3355	0,28508000	43,43	0,36957899	56,30	18,00	10,13	46,17	1,06	0,49	4,87	2,25	56,30	
0602 Demanda		20,6640	13,23000000	273,38	17,15060008	354,40	18,00	63,79	290,61	1,06	3,08	4,87	14,15	354,40	
0602 Demanda Não Utilizada		139,3360	13,23000000	1.843,42	14,06398921	0,00	0,00	0,00	1.959,62	1,06	20,77	4,87	95,43	1.959,62	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		25,3380	0,29967000	7,60	0,38874418	9,85	18,00	1,77	8,08	1,06	0,09	4,87	0,39	9,85	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															34,42-
0903 Retenção CSLL															11,47-
0903 Retenção Imposto de Renda															13,77-
0903 Retenção PIS / PASEP															7,46-
0903 Retenção Demanda COFINS															69,42-
0903 Retenção Demanda CSLL															23,14-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															111,07-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															15,04-
0899 Prestações Plano Pagto 01/01															23.938,88
0807 CIP - Contribuição Municipal															52,64
TOTAL				3.001,71		1.501,59		270,28	3.190,93		33,83		155,39		27.166,94

RESERVADO AO FISCO

6EAF.CBDB.2170.C050.F778.EDC4.2D2C.0408

Data de Vencimento

26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

27.166,94

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09115 20401.042930 80135.840009 1 97890002716694

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/07/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/07/2024			DM		N	02/07/2024	109/11204010-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				27.166,94	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 168.924.629
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação	Conta do Mês
0150774504	Junho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/07/2024
Leitura anterior	02/06/2024
Leitura atual	30/06/2024
Previsão Próxima leitura	31/07/2024
Nr. Dias de Faturamento:	29

Dados do Contrato			
Número 0007220519	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 160,0000
Período de Faturamento 02/06/2024 A 30/06/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.190,93	1,06%	33,83
COFINS		3.190,93	4,87%	155,39
ICMS		1.501,59	18,00%	270,28

RESERVADO AO FISCO
6EAF.CBDB.2170.C050.F778.EDC4.2D2C.0408

Data de Vencimento
26/07/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
27.166,94

Mensagens

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores.
Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

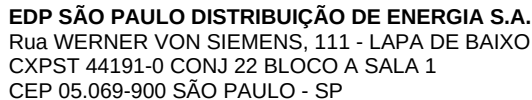
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENTO CONTA CONTRATO: 390010016036	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	99,3225 KWH		1,28567000	0,44533000	171,93
Cons Ativo FPonta Ind.	1.670,8935 KWH		0,10180000	0,28508000	646,44
Cons Ativo FPonta Cap.	152,3355 KWH		0,10180000	0,28508000	58,94
Demanda	20,6640 KW		13,23000000	0,00000000	273,38
Demanda Não Utilizada	139,3360 KW		13,23000000	0,00000000	1.843,42
ERE-Energia Reativa Excedente	25,3380 KWH		0,00000000	0,29967000	7,60
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					7,51

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	260.495	262.110	0,06000	96,9000 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	474.588	477.065	0,06000	148,6200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15639311	4.318.469	4.345.638	0,06000	1.630,1400 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	23	0,24000	5,5200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	5	0,24000	1,2000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	84	0,24000	20,1600 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.204	24.218	0,06000	0,8400 KVH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.274.918	1.276.785	0,06000	112,0200 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	78.602	79.582	0,06000	58,8000 KVH
DMCR Ponta	15639311	0	52	0,06000	3,1200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	17	0,06000	1,0200 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	381	0,06000	22,8600 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.116	1.151	0,06000	2,1000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	104.917	105.294	0,06000	22,6200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	2,4225 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	40,7535 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	3,7155 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1380 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5040 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0300 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,0780 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5715 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0255 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5655 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0525 KWH



C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	Mensagens (Continuação)

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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat.	Total Fatura R\$	
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente		
06/24	96.9	1630.1	148.6		20.2					22.9	24.7	27.166,94

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.220.879
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 31 dias (01/07/2024 à 31/07/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0003842697	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/07/2024 A 31/07/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
				150,0000
				Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		690,3375	1,28567000	887,55	1,67402176	1,155,64	18,00	208,02	947,63	1,13	10,70	5,21	49,37	1,155,64	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		7,759,0860	0,10180000	789,87	0,13254912	1,028,46	18,00	185,12	843,33	1,13	9,53	5,21	43,94	1,028,46	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		892,6725	0,10180000	90,87	0,13254581	118,32	18,00	21,30	97,02	1,13	1,10	5,21	5,05	118,32	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		690,3375	0,44533000	307,43	0,57984681	400,29	18,00	72,05	328,24	1,13	3,71	5,21	17,10	400,29	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		7,759,0860	0,28508000	2,211,96	0,37119320	2,880,12	18,00	518,43	2,361,69	1,13	26,69	5,21	123,04	2,880,12	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		892,6725	0,28508000	254,48	0,37119876	331,35	18,00	59,64	271,71	1,13	3,07	5,21	14,16	331,35	
0602 Demanda		48,4620	13,23000000	641,15	17,22648673	834,83	18,00	150,27	684,56	1,13	7,74	5,21	35,67	834,83	
0602 Demanda Não Utilizada		101,5380	13,23000000	1,343,35	14,12564754	0,00	0,00	0,00	1,434,29	1,13	16,21	5,21	74,73	1,434,29	
0698 Adicional Bandeira Amarela		9,342,0960	0,01885000	176,10	0,02454374	229,29	18,00	41,27	188,02	1,13	2,12	5,21	9,80	229,29	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														184,30	
0903 Retenção CSLL														61,43	
0903 Retenção Imposto de Renda														73,72	
0903 Retenção PIS / PASEP														39,93	
0903 Retenção Demanda COFINS														68,07	
0903 Retenção Demanda CSLL														22,69	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														108,92	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														14,75	
0807 CIP - Contribuição Municipal														471,83	
TOTAL				6.702,76		6.978,30		1.256,10	7.156,49		80,87		372,86	8.310,61	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

E558.0959.E8B0.1180.2A5E.9560.AB66.B82B

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
8.310,61

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09081 22069.582934 80135.840009 1 98200000831061

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/08/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
02/08/2024			DM	N	02/08/2024	109/08220695-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				8.310,61	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.220.879
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00082
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/07/2024 A 31/07/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	7.156,49	1,13%	80,87	
COFINS	7.156,49	5,21%	372,86	
ICMS	6.978,30	18,00%	1.256,10	

RESERVADO AO FISCO
E558.0959.E8B0.1180.2A5E.9560.AB66.B82B

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
8.310,61

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	690,3375 KWH		1,28567000	0,44533000	1.194,98
Cons Ativo FPonta Ind.	7.759,0860 KWH		0,10180000	0,28508000	3.001,83
Cons Ativo FPonta Cap.	892,6725 KWH		0,10180000	0,28508000	345,35
Adicional Bandeira Amarela					176,10
Demanda	48,4620 KW		13,23000000	0,00000000	641,15
Demanda Não Utilizada	101,5380 KW		13,23000000	0,00000000	1.343,35
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					36,47

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	821.716	832.941	0,06000	673,5000 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	717.434	731.949	0,06000	870,9000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	9.427.312	9.553.476	0,06000	7.569,8400 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	132	0,24000	31,6800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	29	0,24000	6,9600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	197	0,24000	47,2800 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	233.080	235.109	0,06000	121,7400 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.598.920	2.626.706	0,06000	1.667,1600 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.676	1.679	0,06000	0,1800 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	419	0,06000	25,1400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	104	0,06000	6,2400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	528	0,06000	31,6800 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.354	71.354	0,06000	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	16,8375 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	189,2460 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	21,7725 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,7920 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,1820 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1740 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,6285 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7920 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1560 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	673.5	7569.8	870.9		47.3				31.7	0.0	8.310,61
06/24	758.9	8511.5	895.3		56.4				42.0	2.4	8.776,97
05/24	942.0	13891.6	1135.7		84.2				72.2	2.2	12.058,33
04/24	1126.7	14217.5	1145.1		81.8				73.4	0.0	12.430,44
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78
09/23	954.9	13041.2	902.4		88.6				78.1	0.0	10.581,83
08/23	933.6	10124.1	877.3		73.9				63.7	0.0	8.908,62
07/23	768.3	8439.0	836.4		88.8				70.7	0.0	7.558,19

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.398
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 31 dias (01/07/2024 à 31/07/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004320	A	A4	AZUL
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/07/2024 A 31/07/2024	13.200 V	55,0000	Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		55,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	213,8970	0,10180000	21,77	0,13254043	28,35	18,00	5,10	23,24	1,13	0,26	5,21	1,21	28,35	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	2,683,0605	0,10180000	273,14	0,13255012	355,64	18,00	64,02	291,63	1,13	3,29	5,21	15,20	355,64	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	233,3515	0,10180000	23,76	0,13258968	30,94	18,00	5,57	25,37	1,13	0,29	5,21	1,32	30,94	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	213,8970	0,44533000	95,25	0,57981178	124,02	18,00	22,32	101,70	1,13	1,15	5,21	5,30	124,02	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	2,683,0605	0,28508000	764,89	0,37119551	995,94	18,00	179,27	816,67	1,13	9,23	5,21	42,55	995,94	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	233,3515	0,28508000	66,52	0,37115682	86,61	18,00	15,59	71,02	1,13	0,80	5,21	3,70	86,61	
0602	Demanda Ponta	10,7420	48,68000000	522,92	63,38391361	680,87	18,00	122,56	558,31	1,13	6,31	5,21	29,09	680,87	
0602	Demanda Fora Ponta	29,5200	13,23000000	390,55	17,22628726	508,52	18,00	91,53	416,99	1,13	4,71	5,21	21,72	508,52	
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	44,2580	48,68000000	2,154,48	51,97523612	0,00	0,00	0,00	2,300,32	1,13	25,99	5,21	119,85	2,300,32	
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	25,4800	13,23000000	337,10	14,12559870	0,00	0,00	0,00	359,92	1,13	4,07	5,21	18,75	359,92	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	185,6070	0,29967000	55,62	0,39017925	72,42	18,00	13,04	59,38	1,13	0,67	5,21	3,09	72,42	
0698	Adicional Bandeira Amarela	3,130,3090	0,01885000	59,01	0,02454390	76,83	18,00	13,83	63,00	1,13	0,71	5,21	3,28	76,83	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													53,12	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													25,02	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													184,78	
0903	Retenção Demanda CSLL													38,49	
0903	Retenção Demanda COFINS													115,49	
0903	Retenção PIS / PASEP													11,51	
0903	Retenção Imposto de Renda													21,25	
0903	Retenção CSLL													17,71	
0807	CIP - Contribuição Municipal													65,22	

RESERVADO AO FISCO

8C39.4AFA.0ED1.F754.C801.393C.D82A.2113

Data de Vencimento

26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

5.218,23

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09255 20663.152930 80135.840009 4 98200000521823

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/08/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 02/08/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 02/08/2024	Nosso número 109/25206631-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.218,23	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras deduções	
					(+))Mora/Multa	
					(+))Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.398
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00034
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000004320	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária AZUL
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta 55,0000	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/07/2024 A 31/07/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 55,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores								
	TOTAL	4.765,01	2.960,14	532,83	5.087,55	57,48	265,06	5.218,23
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)				
PIS		5.087,55	1,13%	57,48				
COFINS		5.087,55	5,21%	265,06				
ICMS		2.960,14	18,00%	532,83				

RESERVADO AO FISCO

8C39.4AFA.0ED1.F754.C801.393C.D82A.2113

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
5.218,23

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	213,8970 KWH		0,10180000	0,44533000	117,02
Cons Ativo FPonta Ind.	2.683,0605 KWH		0,10180000	0,28508000	1.038,03
Cons Ativo FPonta Cap.	233,3515 KWH		0,10180000	0,28508000	90,28
Adicional Bandeira Amarela					59,01
Demanda Ponta	10,7420 KW		48,68000000	0,00000000	522,92
Demanda Fora Ponta	29,5200 KW		13,23000000	0,00000000	390,55
Demanda Ponta Não Utilizada	44,2580 KW		48,68000000	0,00000000	2.154,48
Demanda FPonta Não Utilizada	25,4800 KW		13,23000000	0,00000000	337,10
ERE-Energia Reativa Excedente	185,6070 KWH		0,00000000	0,29967000	55,62
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					12,21

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	731.933	742.367	0,02000	208,6800 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	542.887	554.270	0,02000	227,6600 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	8.381.219	8.512.100	0,02000	2.617,6200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	131	0,08000	10,4800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	20	0,08000	1,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	360	0,08000	28,8000 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	436.718	440.898	0,02000	83,6000 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	5.026.863	5.101.128	0,02000	1.485,3000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.279	5.279	0,02000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	488	0,02000	9,7600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	71	0,02000	1,4200 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.574	0,02000	31,4800 KW
ERE Ponta	15751925	79.177	79.548	0,02000	7,4200 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	814.042	822.725	0,02000	173,6600 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,2170 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	65,4405 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	5,6915 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,2620 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7200 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0400 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2440 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7870 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0355 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,1855 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	4,3415 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	208.7	2617.6	227.7	10.5	28.8			9.8	31.5	181.1	5.218,23
06/24	297.3	2844.1	201.8	27.2	29.4			29.7	31.5	224.6	5.479,21
05/24	647.0	5441.7	208.2	30.2	32.8			32.6	34.9	555.5	7.101,17
04/24	750.0	6369.6	208.3	30.5	32.6			32.9	34.7	642.2	7.528,53
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58
09/23	426.3	4420.8	247.7	19.9	33.9			22.2	38.2	581.2	5.465,48
08/23	264.6	3817.0	238.3	17.8	21.8			20.9	23.5	436.5	4.907,74
07/23	206.4	2360.0	248.5	20.5	30.2			10.8	25.5	166.9	4.000,71

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.397
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação 0000113387	Conta do Mês Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 31 dias (01/07/2024 à 31/07/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001457 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 150,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/07/2024 A 31/07/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	1,024,5200	1,28567000	1,317,19	1,67402296	1,715,07	18,00	308,72	1,406,36	1,13	15,90	5,21	73,27	1,715,07	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	9,731,9600	0,10180000	990,71	0,13254987	1,289,97	18,00	232,19	1,057,77	1,13	11,95	5,21	55,11	1,289,97	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	2,728,1800	0,10180000	277,73	0,13254991	361,62	18,00	65,09	296,53	1,13	3,35	5,21	15,45	361,62	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1,024,5200	0,44533000	456,25	0,57985203	594,07	18,00	106,93	487,13	1,13	5,50	5,21	25,38	594,07	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	9,731,9600	0,28508000	2,774,39	0,37119141	3,612,42	18,00	650,24	2,962,19	1,13	33,48	5,21	154,33	3,612,42	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	2,728,1800	0,28508000	777,75	0,37119252	1,012,68	18,00	182,28	830,40	1,13	9,38	5,21	43,26	1,012,68	
0602	Demanda	38,0800	13,23000000	503,80	17,22636555	655,98	18,00	118,08	537,90	1,13	6,08	5,21	28,02	655,98	
0602	Demanda Não Utilizada	111,9200	13,23000000	1,480,70	14,12553610	0,00	0,00	0,00	1,580,93	1,13	17,86	5,21	82,37	1,580,93	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2,455,2500	0,29967000	735,77	0,39019244	958,02	18,00	172,44	785,58	1,13	8,88	5,21	40,93	958,02	
0698	Adicional Bandeira Amarela	13,484,6600	0,01885000	254,19	0,02454419	330,97	18,00	59,57	271,40	1,13	3,07	5,21	14,14	330,97	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													296,35-	
0903	Retenção CSLL													98,79-	
0903	Retenção Imposto de Renda													118,54-	
0903	Retenção PIS / PASEP													64,21-	
0903	Retenção Demanda COFINS													67,11-	
0903	Retenção Demanda CSLL													22,37-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													107,37-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,54-	
0804	Juros de Mora Ref.: Jun/24													3,64	
0807	CIP - Contribuição Municipal													205,45	
TOTAL				9.568,48		10.530,80		1.895,54	10.216,19		115,45		532,26	11.531,54	

RESERVADO AO FISCO DAA7.8B93.D198.C8ED.0B79.F0D0.2C6E.77D2	Data de Vencimento 26/08/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 11.531,54
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09255 20658.952930 80135.840009 6 98200001153154

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU	Vencimento 26/08/2024				
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4				
Data documento 02/08/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 02/08/2024	Nosso número 109/25206589-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 11.531,54
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.397
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00152
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação	Conta do Mês
0000113387	Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/07/2024 A 31/07/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		10.216,19	1,13%	115,45
COFINS		10.216,19	5,21%	532,26
ICMS		10.530,80	18,00%	1.895,54

RESERVADO AO FISCO
DAA7.8B93.D198.C8ED.0B79.F0D0.2C6E.77D2

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
11.531,54

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.024,5200 KWH		1,28567000	0,44533000	1.773,44
Cons Ativo FPonta Ind.	9.731,9600 KWH		0,10180000	0,28508000	3.765,10
Cons Ativo FPonta Cap.	2.728,1800 KWH		0,10180000	0,28508000	1.055,48
Adicional Bandeira Amarela					254,19
Demanda	38,0800 KW		13,23000000	0,00000000	503,80
Demanda Não Utilizada	111,9200 KW		13,23000000	0,00000000	1.480,70
ERE-Energia Reativa Excedente	2.455,2500 KWH		0,00000000	0,29967000	735,77
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					52,65

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	112.630	127.266	0,07000	1.024,5200 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	319.342	358.316	0,07000	2.728,1800 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	1.487.149	1.626.177	0,07000	9.731,9600 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	70	0,28000	19,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	63	0,28000	17,6400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	136	0,28000	38,0800 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	110.486	127.508	0,07000	1.191,5400 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	1.186.588	1.301.371	0,07000	8.034,8100 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	322	0,07000	22,5400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	232	0,07000	16,2400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	451	0,07000	31,5700 KW
ERE Ponta	17224721	32.396	38.393	0,07000	419,7900 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	270.616	299.694	0,07000	2.035,4600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	1024.5	9732.0	2728.2		38.1				31.6	2455.3	11.531,54
06/24	966.6	10085.9	2811.7		43.4				33.6	2083.8	11.126,08
05/24	1046.9	13436.2	3035.6		87.6				101.2	2920.6	13.262,31
04/24	1208.6	15024.8	3200.8		77.3				90.7	2787.3	14.104,93
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37
09/23	1322.1	14656.1	4196.1		85.4				93.7	2407.4	13.664,49
08/23	1640.0	13857.0	4447.4		79.7				88.2	1302.0	13.439,11
07/23	1440.4	13086.5	4284.8		75.5				54.8	1423.6	12.357,16



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.400
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 31 dias (01/07/2024 à 31/07/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004640	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		Demanda Fora Ponta
	01/07/2024 A 31/07/2024	17:30:00 A 20:30:00		80,0000
				Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS%	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	183,3110	1,28567000	235,68	1,67404029	306,87	18,00	55,23	251,63	1,13	2,85	5,21	13,11	306,87	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	2,199,4040	0,10180000	223,90	0,13254955	291,53	18,00	52,48	239,06	1,13	2,70	5,21	12,45	291,53	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	304,8965	0,10180000	31,04	0,13256958	40,42	18,00	7,28	33,14	1,13	0,37	5,21	1,73	40,42	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	183,3110	0,44533000	81,63	0,57983427	106,29	18,00	19,13	87,16	1,13	0,99	5,21	4,54	106,29	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	2,199,4040	0,28508000	627,01	0,37119147	816,40	18,00	146,96	669,45	1,13	7,56	5,21	34,88	816,40	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	304,8965	0,28508000	86,92	0,37120793	113,18	18,00	20,37	92,80	1,13	1,05	5,21	4,83	113,18	
0602	Demanda	10,9060	13,23000000	144,29	17,22721438	187,88	18,00	33,82	154,06	1,13	1,74	5,21	8,03	187,88	
0602	Demanda Não Utilizada	69,0940	13,23000000	914,11	14,12553912	0,00	0,00	0,00	975,99	1,13	11,03	5,21	50,85	975,99	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	1,2300	0,29967000	0,37	0,39024390	0,48	18,00	0,09	0,39	1,13	0,00	5,21	0,02	0,48	
0698	Adicional Bandeira Amarela	2,687,6115	0,01885000	50,67	0,02454968	65,98	18,00	11,88	54,10	1,13	0,61	5,21	2,82	65,98	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														52,23-
0903	Retenção CSLL														17,41-
0903	Retenção Imposto de Renda														20,89-
0903	Retenção PIS / PASEP														11,32-
0903	Retenção Demanda COFINS														34,92-
0903	Retenção Demanda CSLL														11,64-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														55,87-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														7,56-
0807	CIP - Contribuição Municipal														40,11
TOTAL				2.395,62		1.929,03		347,24	2.557,78		28,90		133,26	2.733,29	

RESERVADO AO FISCO

A97D.E227.4B66.AA6F.9329.0368.6294.3BCC

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.733,29

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09255 20664.142930 80135.840009 8 98200000273329

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/08/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/08/2024			DM		N	02/08/2024	109/25206641-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento	
	109	R\$				2.733,29	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.400
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00328
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004640	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		80,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/07/2024 A 31/07/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		2.557,78	1,13%	28,90
COFINS		2.557,78	5,21%	133,26
ICMS		1.929,03	18,00%	347,24

RESERVADO AO FISCO
A97D.E227.4B66.AA6F.9329.0368.6294.3BCC

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.733,29

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	183,3110 KWH		1,28567000	0,44533000	317,31
Cons Ativo FPonta Ind.	2.199,4040 KWH		0,10180000	0,28508000	850,91
Cons Ativo FPonta Cap.	304,8965 KWH		0,10180000	0,28508000	117,96
Adicional Bandeira Amarela					50,67
Demanda	10,9060 KW		13,23000000	0,00000000	144,29
Demanda Não Utilizada	69,0940 KW		13,23000000	0,00000000	914,11
ERE-Energia Reativa Excedente	1,2300 KWH		0,00000000	0,29967000	0,37
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					10,49

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	550.510	559.452	0,02000	178,8400 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	921.889	936.762	0,02000	297,4600 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	8.660.337	8.767.625	0,02000	2.145,7600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	75	0,08000	6,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	58	0,08000	4,6400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	133	0,08000	10,6400 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	86.866	87.013	0,02000	2,9400 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.714.197	2.716.251	0,02000	41,0800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	4.007	5.234	0,02000	24,5400 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	250	0,02000	5,0000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	198	0,02000	3,9600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	431	0,02000	8,6200 KW
ERE Ponta	15555291	2.374	2.374	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	178.722	178.782	0,02000	1,2000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	4,4710 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	53,6440 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	7,4365 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1500 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,2660 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1160 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1250 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,2155 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0990 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0300 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	178.8	2145.8	297.5		10.6				8.6	1.2	2.733,29
06/24	188.2	2582.8	332.0		21.8				19.2	2.2	2.945,15
05/24	224.3	4183.4	447.5		35.1				35.8	130.9	3.904,85
04/24	264.7	4232.9	423.6		32.2				31.0	49.0	3.894,68
03/24	265.4	5179.4	600.1		39.8				40.3	97.6	4.541,87
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38
09/23	203.2	3664.7	365.7		35.4				35.0	14.1	3.160,36
08/23	212.3	3026.4	349.9		29.4				27.2	0.0	2.811,04
07/23	188.3	2577.6	381.5		20.8				17.3	12.5	2.487,50

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.399
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 31 dias (01/07/2024 à 31/07/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004561	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/07/2024 A 31/07/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		33,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	252,1582	1,28567000	324,19	1,67398879	422,11	18,00	75,98	346,14	1,13	3,91	5,21	18,04	422,11	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	3.018,8054	0,10180000	307,31	0,13254912	400,14	18,00	72,02	328,11	1,13	3,71	5,21	17,09	400,14	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	445,7274	0,10180000	45,38	0,13256982	59,09	18,00	10,64	48,45	1,13	0,55	5,21	2,52	59,09	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	252,1582	0,44533000	112,29	0,57983441	146,21	18,00	26,32	119,89	1,13	1,35	5,21	6,25	146,21	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	3.018,8054	0,28508000	860,60	0,37119319	1.120,56	18,00	201,70	918,86	1,13	10,39	5,21	47,87	1.120,56	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	445,7274	0,28508000	127,07	0,37119100	165,45	18,00	29,78	135,67	1,13	1,53	5,21	7,07	165,45	
0602	Demanda	17,8104	13,23000000	235,63	17,22645196	306,81	18,00	55,23	251,58	1,13	2,84	5,21	13,11	306,81	
0602	Demanda Não Utilizada	15,1896	13,23000000	200,96	14,12545426	0,00	0,00	0,00	214,56	1,13	2,42	5,21	11,18	214,56	
0698	Adicional Bandeira Amarela	3,716,6910	0,01885000	70,05	0,02454334	91,22	18,00	16,42	74,80	1,13	0,85	5,21	3,90	91,22	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													72,14	
0903	Retenção CSLL													24,05	
0903	Retenção Imposto de Renda													28,86	
0903	Retenção PIS / PASEP													15,63	
0903	Retenção Demanda COFINS													15,64	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,22	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													25,03	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,38	
TOTAL				2.283,48		2.711,59		488,09	2.438,06		27,55		127,03	2.736,20	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA	VALOR (R\$)										

RESERVADO AO FISCO

124F.8089.EE18.3B77.235A.D36A.6EB6.C5C9

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.736,20

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09255 20663.642930 80135.840009 1 98200000273620

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/08/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 02/08/2024	Nr do Documento		Esp.Docum. DM		Aceite N	Data Proces. 02/08/2024	Nosso número 109/25206636-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=)Valor do documento 2.736,20
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário							(-)Desconto/Abatimento
							(-)Outras deduções
							(+)Mora/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(=)Valor cobrado
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.399
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00029
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004561	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		33,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/07/2024 A 31/07/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	2.438,06	1,13%	27,55
COFINS	2.438,06	5,21%	127,03
ICMS	2.711,59	18,00%	488,09

RESERVADO AO FISCO
124F.8089.EE18.3B77.235A.D36A.6EB6.C5C9

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.736,20

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	252,1582 KWH		1,28567000	0,44533000	436,48
Cons Ativo FPonta Ind.	3.018,8054 KWH		0,10180000	0,28508000	1.167,91
Cons Ativo FPonta Cap.	445,7274 KWH		0,10180000	0,28508000	172,45
Adicional Bandeira Amarela					70,05
Demanda	17,8104 KW		13,23000000	0,00000000	235,63
Demanda Não Utilizada	15,1896 KW		13,23000000	0,00000000	200,96
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					14,52

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	218.396	249.147	0,00800	246,0080 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	427.556	481.913	0,00800	434,8560 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	4.406.470	4.774.617	0,00800	2.945,1760 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	198	0,03200	6,3360 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	103	0,03200	3,2960 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	543	0,03200	17,3760 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	16.351	16.725	0,00800	2,9920 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	799.380	824.105	0,00800	197,8000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	10.620	12.394	0,00800	14,1920 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	659	0,00800	5,2720 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	325	0,00800	2,6000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	1.869	0,00800	14,9520 KW
ERE Ponta	12442781	161	161	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	215	215	0,00800	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,1502 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	73,6294 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,8714 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1584 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,4344 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0824 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1318 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,3738 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0650 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	246.0	2945.2	434.9		17.4				15.0	0.0	2.736,20
06/24	210.1	3314.5	417.3		19.6				16.5	0.0	2.737,65
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8				25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3		42.3	0.0	5.955,76
08/23	632.0	5881.6	899.9		34.4		2.2		30.7	0.0	4.734,07
07/23	571.8	4928.6	837.5		29.2				26.2	0.0	3.962,74

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.396
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação
0000110744

Conta do Mês
Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 31 dias (01/07/2024 à 31/07/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V Período de Faturamento 01/07/2024 A 31/07/2024	Grupo A Subgrupo A4 Tensão Contratada 13.200 V Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 36,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	303,4150	1,28567000	390,09	1,67401084	507,92	18,00	91,43	416,49	1,13	4,71	5,21	21,70	507,92	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	2,678,5850	0,10180000	272,68	0,13255133	355,05	18,00	63,91	291,14	1,13	3,29	5,21	15,17	355,05	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	719,2500	0,10180000	73,22	0,13255474	95,34	18,00	17,16	78,18	1,13	0,88	5,21	4,07	95,34	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	303,4150	0,44533000	135,12	0,57983290	175,93	18,00	31,67	144,27	1,13	1,63	5,21	7,52	175,93	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	2,678,5850	0,28508000	763,61	0,37119225	994,27	18,00	178,96	815,30	1,13	9,22	5,21	42,47	994,27	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	719,2500	0,28508000	205,04	0,37119221	266,98	18,00	48,06	218,92	1,13	2,47	5,21	11,41	266,98	
0602	Demanda	11,0600	13,23000000	146,32	17,22603978	190,52	18,00	34,29	156,23	1,13	1,77	5,21	8,14	190,52	
0602	Demanda Não Utilizada	24,9400	13,23000000	329,96	14,12550120	0,00	0,00	0,00	352,29	1,13	3,98	5,21	18,35	352,29	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	623,3150	0,29967000	186,79	0,39018795	243,21	18,00	43,78	199,43	1,13	2,25	5,21	10,39	243,21	
0698	Adicional Bandeira Amarela	3,701,2500	0,01885000	69,77	0,02454306	90,84	18,00	16,35	74,49	1,13	0,84	5,21	3,88	90,84	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													81,89	
0903	Retenção CSLL													27,30	
0903	Retenção Imposto de Renda													32,75	
0903	Retenção PIS / PASEP													17,74	
0903	Retenção Demanda COFINS													16,29	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,43	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													26,05	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,53	
0807	CIP - Contribuição Municipal													57,29	
TOTAL				2.572,60		2.920,06		525,61	2.746,74		31,04		143,10	3.118,66	

RESERVADO AO FISCO EFC2.3C19.FCA4.5BAA.A190.FB4F.AB95.E3CC	Data de Vencimento 26/08/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 3.118,66
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09255 20656.712930 80135.840009 1 98200000311866

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/08/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 05/08/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 05/08/2024	Nosso número 109/25206567-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.118,66
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(=)Valor cobrado

Pagador
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP
Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.396
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00082
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação	Conta do Mês
0000110744	Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001409	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		36,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/07/2024 A 31/07/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		2.746,74	1,13%	31,04
COFINS		2.746,74	5,21%	143,10
ICMS		2.920,06	18,00%	525,61

RESERVADO AO FISCO
EFC2.3C19.FCA4.5BAA.A190.FB4F.AB95.E3CC

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.118,66

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	303,4150 KWH		1,28567000	0,44533000	525,21
Cons Ativo FPonta Ind.	2.678,5850 KWH		0,10180000	0,28508000	1.036,29
Cons Ativo FPonta Cap.	719,2500 KWH		0,10180000	0,28508000	278,26
Adicional Bandeira Amarela					69,77
Demanda	11,0600 KW		13,23000000	0,00000000	146,32
Demanda Não Utilizada	24,9400 KW		13,23000000	0,00000000	329,96
ERE-Energia Reativa Excedente	623,3150 KWH		0,00000000	0,29967000	186,79
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					14,44

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	309.949	318.618	0,03500	303,4150 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	709.338	729.888	0,03500	719,2500 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	3.156.608	3.233.139	0,03500	2.678,5850 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	53	0,14000	7,4200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	36	0,14000	5,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	79	0,14000	11,0600 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	399.155	408.774	0,03500	336,6650 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	3.041.526	3.101.823	0,03500	2.110,3950 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	210	0,03500	7,3500 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	127	0,03500	4,4450 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	312	0,03500	10,9200 KW
ERE Ponta	15929093	159.387	162.645	0,03500	114,0300 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	949.977	964.528	0,03500	509,2850 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	303.4	2678.6	719.3		11.1				10.9	623.3	3.118,66
06/24	276.3	2901.5	768.1		13.4				13.2	686.9	3.120,68
05/24	372.3	3979.5	918.8		18.5				19.5	823.6	3.929,05
04/24	391.4	4204.8	893.9		24.1				25.6	801.3	3.998,28
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99
09/23	384.2	4051.7	742.4		24.2				26.4	1908.0	3.977,87
08/23	307.0	3027.2	678.1		20.3				20.7	1420.5	3.121,48
07/23	237.6	2743.6	671.1		11.8				10.9	1067.1	2.658,91



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.226.564
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação 0000114065	Conta do Mês Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	05/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 31 dias (01/07/2024 à 31/07/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001467 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 195,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/07/2024 A 31/07/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		524,4120	1,28567000	674,22	1,67402729	877,88	18,00	158,02	719,86	1,13	8,13	5,21	37,50	877,88	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		6,023,0520	0,10180000	613,15	0,13255074	798,36	18,00	143,71	654,66	1,13	7,40	5,21	34,11	798,36	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		885,7170	0,10180000	90,17	0,13255927	117,41	18,00	21,13	96,27	1,13	1,09	5,21	5,02	117,41	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		524,4120	0,44533000	233,54	0,57984943	304,08	18,00	54,73	249,35	1,13	2,82	5,21	12,99	304,08	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		6,023,0520	0,28508000	1,717,05	0,37119221	2,235,71	18,00	402,43	1,833,28	1,13	20,71	5,21	95,51	2,235,71	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		885,7170	0,28508000	252,50	0,37119080	328,77	18,00	59,18	269,59	1,13	3,05	5,21	14,05	328,77	
0602 Demanda		25,4520	13,23000000	336,73	17,22615119	438,44	18,00	78,92	359,52	1,13	4,06	5,21	18,73	438,44	
0602 Demanda Não Utilizada		169,5480	13,23000000	2,243,12	14,12555736	0,00	0,00	0,00	2,394,96	1,13	27,06	5,21	124,78	2,394,96	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		770,8050	0,29967000	230,99	0,39020245	300,77	18,00	54,14	246,63	1,13	2,79	5,21	12,85	300,77	
0698 Adicional Bandeira Amarela		7,433,1810	0,01885000	140,12	0,02454400	182,44	18,00	32,84	149,60	1,13	1,69	5,21	7,79	182,44	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														154,36	
0903 Retenção CSLL														51,45	
0903 Retenção Imposto de Renda														61,74	
0903 Retenção PIS / PASEP														33,45	
0903 Retenção Demanda COFINS														85,00	
0903 Retenção Demanda CSLL														28,33	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														136,01	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														18,42	
TOTAL				6.531,59		5.583,86		1.005,10	6.973,72		78,80		363,33	7.410,06	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO 726F.1BEB.DF67.E0D2.0076.7E43.343D.E369	Data de Vencimento 26/08/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 7.410,06
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09123 21064.082932 80135.840009 8 98200000741006

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/08/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 06/08/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 06/08/2024	Nosso número 109/12210640-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 7.410,06
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.226.564
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00280
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação	Conta do Mês
0000114065	Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	05/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001467	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		195,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/07/2024 A 31/07/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	6.973,72	1,13%	78,80	
COFINS	6.973,72	5,21%	363,33	
ICMS	5.583,86	18,00%	1.005,10	

RESERVADO AO FISCO
726F.1BEB.DF67.E0D2.0076.7E43.343D.E369

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
7.410,06

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	524,4120 KWH		1,28567000	0,44533000	907,76
Cons Ativo FPonta Ind.	6.023,0520 KWH		0,10180000	0,28508000	2.330,20
Cons Ativo FPonta Cap.	885,7170 KWH		0,10180000	0,28508000	342,67
Adicional Bandeira Amarela					140,12
Demanda	25,4520 KW		13,23000000	0,00000000	336,73
Demanda Não Utilizada	169,5480 KW		13,23000000	0,00000000	2.243,12
ERE-Energia Reativa Excedente	770,8050 KWH		0,00000000	0,29967000	230,99
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					29,01

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.751.594	2.759.918	0,06300	524,4120 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	4.975.398	4.989.457	0,06300	885,7170 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	28.006.559	28.102.163	0,06300	6.023,0520 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	68	0,25200	17,1360 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	26	0,25200	6,5520 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12523057	0	101	0,25200	25,4520 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.188.390	1.195.550	0,06300	451,0800 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	12.182.977	12.232.515	0,06300	3.120,8940 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	219	0,06300	13,7970 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12523057	0	91	0,06300	5,7330 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12523057	0	373	0,06300	23,4990 KW
ERE Ponta	12523057	127.790	129.757	0,06300	123,9210 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.185.155	1.195.423	0,06300	646,8840 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	524.4	6023.1	885.7		25.5				23.5	770.8	7.410,06
06/24	511.2	5917.1	933.8		26.5				24.4	934.4	7.214,25
05/24	632.3	8320.6	1068.5		92.2				95.0	848.1	8.689,76
04/24	754.3	8049.3	1065.1		77.9				81.8	843.8	8.611,44
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88
09/23	890.5	9319.7	1698.4		64.5				66.8	1215.5	9.007,15
08/23	866.9	8159.4	1616.1		38.8				36.8	879.6	8.138,08
07/23	756.3	7622.8	1565.9		74.8				84.2	968.0	7.578,91



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 171.226.563 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T25SJ01X00100	113026 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Julho/2024 Período de Faturamento Emissão 05/08/2024 Leitura Anterior 30/06/2024 Leitura Atual 31/07/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/08/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 31 dias (01/07/20) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0000001450 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação Tensão Nominal 13.200 V Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta 170,0000 Demanda Fora Ponta 170,0000 Período de Faturamento 01/07/2024 A 31/07/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CALC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	549,2200	1,28567000	706,12	1,67404683	919,42	18,00	165,50	753,92	1,13	8,52	5,21	39,28	919,42
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	7,298,0600	0,10180000	742,94	0,13254892	967,35	18,00	174,12	793,23	1,13	8,96	5,21	41,33	967,35
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	990,7800	0,10180000	100,86	0,13255213	131,33	18,00	23,64	107,69	1,13	1,22	5,21	5,61	131,33
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	549,2200	0,44533000	244,58	0,57984050	318,46	18,00	57,32	261,14	1,13	2,95	5,21	13,61	318,46
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	7,298,0600	0,28508000	2.080,53	0,37119180	2.708,98	18,00	487,62	2.221,36	1,13	25,10	5,21	115,73	2.708,98
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	990,7800	0,28508000	282,45	0,37119239	367,77	18,00	66,20	301,57	1,13	3,41	5,21	15,71	367,77
0602	Demanda	52,6400	13,23000000	696,43	17,22625380	906,79	18,00	163,22	743,57	1,13	8,40	5,21	38,74	906,79
0602	Demanda Não Utilizada	117,3600	13,23000000	1.552,67	14,12551125	0,00	0,00	0,00	1.657,77	1,13	18,73	5,21	86,37	1.657,77
0601	EPE-Energia Reativa Excedente	1.062,0400	0,29967000	318,26	0,39018304	414,39	18,00	74,59	339,80	1,13	3,84	5,21	17,70	414,39
0698	Adicional Bandeira Amarela	8.838,0600	0,01885000	166,60	0,02454498	216,93	18,00	39,05	177,88	1,13	2,01	5,21	9,27	216,93
ITENS FINANCIEROS														
0903	Retenção COFINS													181,34
0903	Retenção CSLL													60,45
0903	Retenção Demanda COFINS													76,93
0903	Retenção Demanda CSLL													25,65
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													123,10
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													16,67
0903	Retenção Imposto de Renda													72,54
0903	Retenção PIS / PASEP													39,29
0807	QIP - Contribuição Municipal													49,39
TOTAL			6.891,44		6.951,42		1.251,26	7.357,93		83,14			383,35	8.062,61

RESERVADO AO FISCO
377D.58CB.B999.C475.E5D9.AC56.68F4.8446

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 8.062,61

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09123 21038.922932 80135.840009 7 98200000806261
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 26/08/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cod. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 05/08/2024	Número do Documento DM	Asscto N
Uso do Usado	Carteira 109	Lepêe Moeda R\$
Mensagem Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 10/09/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		Nosso Número 109/12210389-2
		(-) Valor do Documento 8.062,61
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros/Multas/Juros
		(+) Outras Acreditações
		(-) Valor Corrigido

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandesclientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84

12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -

SP

CNPJ/CPF/CI: 29979036036412

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310101130267

Atenção

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	549,2200 KWH		1,28567000	0,44533000	950,70
Cons Ativo FPonta Ind.	7.298,0600 KWH		0,10180000	0,28508000	2.823,47
Cons Ativo FPonta Cap.	990,7800 KWH		0,10180000	0,28508000	383,31
Adicional Bandeira Amarela					166,60
Demanda	52,6400 KW		13,23000000	0,00000000	696,43
Demanda Não Utilizada	117,3600 KW		13,23000000	0,00000000	1.552,67
ERE: Energia Reativa Excedente	1.062,0400 KWH		0,00000000	0,29967000	318,26
Enc. CDE: Esc. Hídrica incluso na tarifa					34,51

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	369.463	377.309	0,07000	549,2200 KWH
Energia Ativa Reservado	15751912	673.032	687.186	0,07000	990,7800 KWH
Energia Ativa FPonta	15751912	8.833.009	8.937.267	0,07000	7.298,0600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	50	0,28000	14,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	27	0,28000	7,5600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	188	0,28000	52,6400 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	577.604	581.639	0,07000	282,4500 KWH
Energia Reativa FPonta	15751912	6.208.905	6.248.886	0,07000	2.798,6700 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	53.473	56.525	0,07000	213,6400 KWH
DMCR Ponta	15751912	0	382	0,07000	26,7400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	98	0,07000	6,8600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	576	0,07000	40,3200 KW
ERE Ponta	15751912	327.570	329.670	0,07000	147,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	8.665	8.830	0,07000	11,5500 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2.107.622	2.120.529	0,07000	903,4900 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	170,0000 KWH



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036036412
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101130267

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	549.2	7298.1	990.8		52.6				40.3	1062.1	8.062,61
06/24	497.8	7962.9	1024.7		48.7				40.5	10.0	7.649,81
05/24	596.9	15046.2	1133.8		108.1				98.6	6.7	11.251,13
04/24	677.0	19298.7	1102.6		120.7				110.0	8.6	13.168,30
03/24	650.6	20458.1	1156.1		139.7				128.9	20.8	12.689,49
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56
09/23	555.7	13034.9	961.2		115.4				101.7	201.2	9.387,53
08/23	568.8	8221.6	968.3		87.6				72.7	193.3	7.048,81
07/23	462.4	6652.7	920.2		33.3				28.9	23.1	5.803,36



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.338
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00068
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação 0150774504

Conta do Mês Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 31 dias (01/07/2024 à 31/07/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0007220519 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.800 V Período de Faturamento 01/07/2024 A 31/07/2024	Grupo A Subgrupo A4 Tensão Contratada 13.800 V Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação 2,5% Demanda Fora Ponta 160,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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		102,2130	1,28567000	131,41	1,67395537	171,10	18,00	30,80	140,30	1,13	1,58	5,21	7,31	171,10	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		1,754,7180	0,10180000	178,63	0,13254551	232,58	18,00	41,86	190,72	1,13	2,16	5,21	9,93	232,58	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		149,5680	0,10180000	15,23	0,13258184	19,83	18,00	3,57	16,26	1,13	0,18	5,21	0,85	19,83	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		102,2130	0,44533000	45,52	0,57986753	59,27	18,00	10,67	48,60	1,13	0,55	5,21	2,53	59,27	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		1,754,7180	0,28508000	500,24	0,37119355	651,34	18,00	117,24	534,10	1,13	6,04	5,21	27,83	651,34	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		149,5680	0,28508000	42,64	0,37120240	55,52	18,00	9,99	45,53	1,13	0,51	5,21	2,37	55,52	
0602 Demanda		7,6260	13,23000000	100,89	17,22659323	131,37	18,00	23,65	107,72	1,13	1,22	5,21	5,61	131,37	
0602 Demanda Não Utilizada		152,3740	13,23000000	2,015,91	14,12557260	0,00	0,00	0,00	2,152,37	1,13	24,32	5,21	112,14	2,152,37	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		3,0750	0,29967000	0,92	0,39024390	1,20	18,00	0,22	0,98	1,13	0,01	5,21	0,05	1,20	
0698 Adicional Bandeira Amarela		2,006,4990	0,01885000	37,83	0,02455022	49,26	18,00	8,87	40,39	1,13	0,46	5,21	2,10	49,26	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														37,20	
0903 Retenção CSLL														12,40	
0903 Retenção Imposto de Renda														14,88	
0903 Retenção PIS / PASEP														8,06	
0903 Retenção Demanda COFINS														68,51	
0903 Retenção Demanda CSLL														22,83	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														109,62	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														14,84	
0807 CIP - Contribuição Municipal														57,09	
TOTAL				3.069,22		1.371,47		246,87	3.276,97		37,03		170,72	3.292,59	

RESERVADO AO FISCO

4A69.F598.41FB.8912.A52C.3BDC.895F.48BB

Data de Vencimento

26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.292,59

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09107 21594.432938 80135.840009 5 98200000329259

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/08/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 09/08/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 09/08/2024	Nosso número 109/10215944-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.292,59
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(=)Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.338
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação	Conta do Mês
0150774504	Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0007220519	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/07/2024 A 31/07/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 160,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.276,97	1,13%	37,03
COFINS		3.276,97	5,21%	170,72
ICMS		1.371,47	18,00%	246,87

RESERVADO AO FISCO
4A69.F598.41FB.8912.A52C.3BDC.895F.48BB

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.292,59

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso							
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENTO CONTA CONTRATO: 390010016036	REAVISO DE DÉBITOS							
	Caro cliente, até a emissão deste reaviso, não há registro na EDP do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). De acordo com o estabelecido na Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, a energia elétrica de sua unidade consumidora poderá ser suspensa a partir do dia 16/08/2024 (Lei 14015/2020); Enquanto o Contrato de Fornecimento estiver vigente, será cobrado um valor equivalente à(s) demanda(s) contratada(s), além dos impostos incidentes (art. 322); Decorridos 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, será emitido o boleto referente aos valores previstos no Contrato e a relação contratual será encerrada (art. 140).							
	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
		06/2024	26.07.2024	27.166,94				

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	102,2130	KWH		1,28567000	176,93
Cons Ativo FPonta Ind.	1.754,7180	KWH		0,10180000	678,87
Cons Ativo FPonta Cap.	149,5680	KWH		0,10180000	57,87
Adicional Bandeira Amarela					37,83
Demanda	7,6260	KW		13,23000000	100,89
Demanda Não Utilizada	152,3740	KW		13,23000000	2.015,91
ERE-Energia Reativa Excedente	3,0750	KWH		0,00000000	0,92
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	7,84

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	262.110	263.772	0,06000	99,7200 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	477.065	479.497	0,06000	145,9200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15639311	4.345.638	4.374.170	0,06000	1.711,9200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	24	0,24000	5,7600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	5	0,24000	1,2000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	31	0,24000	7,4400 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.218	24.221	0,06000	0,1800 KVH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.276.785	1.276.796	0,06000	0,6600 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	79.582	80.671	0,06000	65,3400 KVH
DMCR Ponta	15639311	0	54	0,06000	3,2400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	16	0,06000	0,9600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	106	0,06000	6,3600 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.151	1.201	0,06000	3,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	105.294	105.294	0,06000	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	2,4930 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	42,7980 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	3,6480 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1440 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,1860 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0300 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,0810 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,1590 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0240 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0750 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	99.7	1711.9	145.9		7.4				6.4	3.0	3.292,59
06/24	96.9	1630.1	148.6		20.2				22.9	24.7	27.166,94

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.338
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação
0150774504

Conta do Mês
Julho/2024

Atendimento EDP

0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 31 dias (01/07/2024 à 31/07/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0007220519	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/07/2024 A 31/07/2024	13.800 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		160,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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		102,2130	1,28567000	131,41	1,67395537	171,10	18,00	30,80	140,30	1,13	1,58	5,21	7,31	171,10	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		1,754,7180	0,10180000	178,63	0,13254551	232,58	18,00	41,86	190,72	1,13	2,16	5,21	9,93	232,58	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		149,5680	0,10180000	15,23	0,13258184	19,83	18,00	3,57	16,26	1,13	0,18	5,21	0,85	19,83	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		102,2130	0,44533000	45,52	0,57986753	59,27	18,00	10,67	48,60	1,13	0,55	5,21	2,53	59,27	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		1,754,7180	0,28508000	500,24	0,37119355	651,34	18,00	117,24	534,10	1,13	6,04	5,21	27,83	651,34	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		149,5680	0,28508000	42,64	0,37120240	55,52	18,00	9,99	45,53	1,13	0,51	5,21	2,37	55,52	
0602 Demanda		7,6260	13,23000000	100,89	17,22659323	131,37	18,00	23,65	107,72	1,13	1,22	5,21	5,61	131,37	
0602 Demanda Não Utilizada		152,3740	13,23000000	2,015,91	14,12557260	0,00	0,00	0,00	2,152,37	1,13	24,32	5,21	112,14	2,152,37	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		3,0750	0,29967000	0,92	0,39024390	1,20	18,00	0,22	0,98	1,13	0,01	5,21	0,05	1,20	
0698 Adicional Bandeira Amarela		2,006,4990	0,01885000	37,83	0,02455022	49,26	18,00	8,87	40,39	1,13	0,46	5,21	2,10	49,26	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															37,20
0903 Retenção CSLL															12,40
0903 Retenção Imposto de Renda															14,88
0903 Retenção PIS / PASEP															8,06
0903 Retenção Demanda COFINS															68,51
0903 Retenção Demanda CSLL															22,83
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															109,62
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															14,84
0807 CIP - Contribuição Municipal															57,09
TOTAL				3.069,22		1.371,47		246,87	3.276,97		37,03		170,72	3.292,59	

RESERVADO AO FISCO

4A69.F598.41FB.8912.A52C.3BDC.895F.48BB

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.292,59

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09107 21594.432938 80135.840009 5 98200000329259

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/08/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
09/08/2024			DM	N	09/08/2024	109/10215944-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento	
	109	R\$				3.292,59	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 171.219.338
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação	Conta do Mês
0150774504	Julho/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2024
Leitura anterior	30/06/2024
Leitura atual	31/07/2024
Previsão Próxima leitura	31/08/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0007220519	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/07/2024 A 31/07/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 160,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.276,97	1,13%	37,03
COFINS		3.276,97	5,21%	170,72
ICMS		1.371,47	18,00%	246,87

RESERVADO AO FISCO
4A69.F598.41FB.8912.A52C.3BDC.895F.48BB

Data de Vencimento
26/08/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.292,59

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso							
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENTO CONTA CONTRATO: 390010016036	REAVISO DE DÉBITOS							
	Caro cliente, até a emissão deste reaviso, não há registro na EDP do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). De acordo com o estabelecido na Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, a energia elétrica de sua unidade consumidora poderá ser suspensa a partir do dia 16/08/2024 (Lei 14015/2020); Enquanto o Contrato de Fornecimento estiver vigente, será cobrado um valor equivalente à(s) demanda(s) contratada(s), além dos impostos incidentes (art. 322); Decorridos 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, será emitido o boleto referente aos valores previstos no Contrato e a relação contratual será encerrada (art. 140).							
	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
		06/2024	26.07.2024	27.166,94				

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	102,2130	KWH		1,28567000	176,93
Cons Ativo FPonta Ind.	1.754,7180	KWH		0,10180000	678,87
Cons Ativo FPonta Cap.	149,5680	KWH		0,10180000	57,87
Adicional Bandeira Amarela					37,83
Demanda	7,6260	KW		13,23000000	100,89
Demanda Não Utilizada	152,3740	KW		13,23000000	2.015,91
ERE-Energia Reativa Excedente	3,0750	KWH		0,00000000	0,92
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	7,84

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	262.110	263.772	0,06000	99,7200 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	477.065	479.497	0,06000	145,9200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15639311	4.345.638	4.374.170	0,06000	1.711,9200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	24	0,24000	5,7600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	5	0,24000	1,2000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	31	0,24000	7,4400 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.218	24.221	0,06000	0,1800 KVH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.276.785	1.276.796	0,06000	0,6600 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	79.582	80.671	0,06000	65,3400 KVH
DMCR Ponta	15639311	0	54	0,06000	3,2400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	16	0,06000	0,9600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	106	0,06000	6,3600 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.151	1.201	0,06000	3,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	105.294	105.294	0,06000	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	2,4930 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	42,7980 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	3,6480 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1440 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,1860 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0300 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,0810 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,1590 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0240 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0750 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
07/24	99.7	1711.9	145.9		7.4				6.4	3.0	3.292,59
06/24	96.9	1630.1	148.6		20.2				22.9	24.7	27.166,94

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 173.520.486 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD. IDENT. 141014000 CÓD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T25SJ01X00094	113026 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Agosto/2024 Período de Faturamento Emissão 02/09/2024 Leitura Anterior 31/07/2024 Leitura Atual 31/08/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 30/09/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (01/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0000001450 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação Tensão Nominal 13.200 V Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta 170,0000 Demanda Fora Ponta 170,0000 Período de Faturamento 01/08/2024 A 31/08/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	548,8000	1,28567000	705,58	1,62797012	893,43	18,00	160,82	732,61	0,66	4,83	3,03	22,20	893,43
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	8.451,4500	0,10180000	860,36	0,12890332	1.089,42	18,00	196,09	893,32	0,66	5,90	3,03	27,07	1.089,42
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.006,6700	0,10180000	102,48	0,12890024	129,76	18,00	23,36	106,41	0,66	0,70	3,03	3,22	129,76
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	548,8000	0,44533000	244,40	0,56390306	309,47	18,00	55,70	253,76	0,66	1,67	3,03	7,69	309,47
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	8.451,4500	0,28508000	2.409,34	0,36097948	3.050,80	18,00	549,15	2.501,65	0,66	16,51	3,03	75,80	3.050,80
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.006,6700	0,28508000	286,98	0,36097231	363,38	18,00	65,41	297,98	0,66	1,97	3,03	9,03	363,38
0602	Demanda	67,2000	13,23000000	889,06	16,75238095	1.125,76	18,00	202,64	923,12	0,66	6,09	3,03	27,97	1.125,76
0602	Demanda Não Utilizada	102,8000	13,23000000	1.360,04	13,73686770	0,00	0,00	0,00	1.412,15	0,66	9,32	3,03	42,79	1.412,15
0601	ERE- Energia a Reativa Excedente	7.477,0500	0,29967000	2.240,65	0,37945179	2.837,18	18,00	510,69	2.326,49	0,66	15,35	3,03	70,49	2.837,18
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													260,20
0903	Retenção CSLL													86,73
0903	Retenção Demanda COFINS													76,13
0903	Retenção Demanda CSLL													25,38
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													121,82
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													16,50
0903	Retenção Imposto de Renda													104,08
0903	Retenção PIS / PASEP													56,38
0807	CP - Contribuição Municipal													49,39
	TOTAL		9.098,89		9.799,20		1.763,86	9.447,49		62,34			286,26	10.513,52
Tributos														

RESERVADO AO FISCO
6C11.D5D1.B894.974A.ECC8.E4D9.9F1B.4109

Data de Vencimento
23/09/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 10.513,52

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09362 19371.412933 80135.840009 7 98480001051352
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 23/09/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cod. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 02/09/2024	Número do Documento DM	Assento N
Uso do Usado	Carteira 109	Lepê de Moeda R\$
Mensagem Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 08/10/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		Nosso Número 109/36193714-1
		(-) Valor do Documento 10.513,52
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros/Multas/Juros
		(+) Outras Acreditações
		(-) Valor Corrigido

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandesclientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84

12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -

SP

CNPJ/CPF/CI: 29979036036412

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310101130267

Atenção

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	548,8000 KWH		1,28567000	0,44533000	949,98
Consumo Ativo FPonta Ind.	8.451,4500 KWH		0,10180000	0,28508000	3.269,70
Consumo Ativo FPonta Cap.	1.006,6700 KWH		0,10180000	0,28508000	389,46
Demanda	67,2000 KW		13,23000000	0,00000000	889,06
Demanda Não Utilizada	102,8000 KW		13,23000000	0,00000000	1.360,04
ERE: Energia Reativa Excedente	7.477,0500 KWH		0,00000000	0,29967000	2.240,65
Enc. CDE-Esc. Hidrica incluso na tarifa					39,08

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	377.309	385.149	0,07000	548,8000 KWH
Energia Ativa Reservado	15751912	687.186	701.567	0,07000	
Energia Ativa FPonta	15751912	8.937.267	9.058.002	0,07000	8.451,4500 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	59	0,28000	16,5200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	22	0,28000	6,1600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	240	0,28000	67,2000 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	581.639	604.908	0,07000	1.628,8300 KWH
Energia Reativa FPonta	15751912	6.248.886	6.436.068	0,07000	13.102,7400 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	56.525	56.525	0,07000	0,0000 KWH
DMCR Ponta	15751912	0	414	0,07000	28,9800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	76	0,07000	5,3200 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	874	0,07000	61,1800 KW
ERE Ponta	15751912	329.670	344.551	0,07000	1.041,6700 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	8.830	8.830	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2.120.529	2.212.463	0,07000	6.435,3800 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	170,0000 KWH



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036036412
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101130267

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
08/24	548.8	8451.5	1006.7		67.2				61.2	7477.1	10.513,52
07/24	549.2	7298.1	990.8		52.6				40.3	1062.1	8.062,61
06/24	497.8	7962.9	1024.7		48.7				40.5	10.0	7.649,81
05/24	596.9	15046.2	1133.8		108.1				98.6	6.7	11.251,13
04/24	677.0	19298.7	1102.6		120.7				110.0	8.6	13.168,30
03/24	650.6	20458.1	1156.1		139.7				128.9	20.8	12.689,49
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56
09/23	555.7	13034.9	961.2		115.4				101.7	201.2	9.387,53
08/23	568.8	8221.6	968.3		87.6				72.7	193.3	7.048,81



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.490
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00302
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/08/2024 à 31/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004640	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	13.200 V			Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		80,0000
	01/08/2024 A 31/08/2024	17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		215,6190	1,28567000	277,21	1,62791776	351,01	18,00	63,18	287,83	0,66	1,90	3,03	8,72	351,01	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		2,609,0965	0,10180000	265,61	0,12890669	336,33	18,00	60,54	275,79	0,66	1,82	3,03	8,36	336,33	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		353,0100	0,10180000	35,94	0,12891986	45,51	18,00	8,19	37,32	0,66	0,25	3,03	1,13	45,51	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		215,6190	0,44533000	96,02	0,56386497	121,58	18,00	21,88	99,70	0,66	0,66	3,03	3,02	121,58	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		2,609,0965	0,28508000	743,80	0,36097937	941,83	18,00	169,53	772,29	0,66	5,09	3,03	23,40	941,83	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		353,0100	0,28508000	100,64	0,36098128	127,43	18,00	22,94	104,50	0,66	0,69	3,03	3,17	127,43	
0602 Demanda		22,5500	13,23000000	298,34	16,75254989	377,77	18,00	68,00	309,77	0,66	2,04	3,03	9,39	377,77	
0602 Demanda Não Utilizada		57,4500	13,23000000	760,06	13,73681462	0,00	0,00	0,00	789,18	0,66	5,21	3,03	23,91	789,18	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		12,4230	0,29967000	3,72	0,37994043	4,72	18,00	0,85	3,87	0,66	0,03	3,03	0,12	4,72	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														57,85-	
0903 Retenção CSLL														19,28-	
0903 Retenção Imposto de Renda														23,14-	
0903 Retenção PIS / PASEP														12,53-	
0903 Retenção Demanda COFINS														35,01-	
0903 Retenção Demanda CSLL														11,67-	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														56,01-	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														7,59-	
0807 CIP - Contribuição Municipal														45,58	
TOTAL				2.581,34		2.306,18		415,11	2.680,25		17,69		81,22	2.917,86	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

443A.539A.395C.34A3.C035.4ADF.6C2D.B6BE

Data de Vencimento

26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

2.917,86

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09081 22858.532934 80135.840009 3 98510000291786

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/09/2024	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
10/09/2024			DM	N	10/09/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$				2.917,86
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor cobrado
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.						
Pagador						

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.490
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00302
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004640	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		80,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/08/2024 A 31/08/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	2.680,25	0,66%	17,69	
COFINS	2.680,25	3,03%	81,22	
ICMS	2.306,18	18,00%	415,11	

RESERVADO AO FISCO
443A.539A.395C.34A3.C035.4ADF.6C2D.B6BE

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.917,86

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	215,6190	KWH		1,28567000	373,23
Cons Ativo FPonta Ind.	2.609,0965	KWH		0,10180000	1.009,41
Cons Ativo FPonta Cap.	353,0100	KWH		0,10180000	136,58
Demanda	22,5500	KW		13,23000000	298,34
Demanda Não Utilizada	57,4500	KW		13,23000000	760,06
ERE-Energia Reativa Excedente	12,4230	KWH		0,00000000	3,72
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	12,40

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	559.452	569.970	0,02000	210,3600 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	936.762	953.982	0,02000	344,4000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	8.767.625	8.894.898	0,02000	2.545,4600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	113	0,08000	9,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	55	0,08000	4,4000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	275	0,08000	22,0000 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	87.013	87.494	0,02000	9,6200 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.716.251	2.729.293	0,02000	260,8400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	5.234	6.648	0,02000	28,2800 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	316	0,02000	6,3200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	192	0,02000	3,8400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	1.072	0,02000	21,4400 KW
ERE Ponta	15555291	2.374	2.374	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	178.782	179.388	0,02000	12,1200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,2590 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	63,6365 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	8,6100 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,2260 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5500 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1100 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1580 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5360 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0960 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,3030 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
08/24	210.4	2545.5	344.4		22.0				21.4	12.1	2.917,86
07/24	178.8	2145.8	297.5		10.6				8.6	1.2	2.733,29
06/24	188.2	2582.8	332.0		21.8				19.2	2.2	2.945,15
05/24	224.3	4183.4	447.5		35.1				35.8	130.9	3.904,85
04/24	264.7	4232.9	423.6		32.2				31.0	49.0	3.894,68
03/24	265.4	5179.4	600.1		39.8				40.3	97.6	4.541,87
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38
09/23	203.2	3664.7	365.7		35.4				35.0	14.1	3.160,36
08/23	212.3	3026.4	349.9		29.4				27.2	0.0	2.811,04

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.485
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744

Conta do Mês Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/08/2024 à 31/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada	Perdas Transformação
	Período de Faturamento 01/08/2024 A 31/08/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 36,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		337,9950	1,28567000	434,55	1,62795308	550,24	18,00	99,04	451,20	0,66	2,98	3,03	13,67	550,24	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		3.172,7850	0,10180000	322,99	0,12890253	408,98	18,00	73,62	335,36	0,66	2,21	3,03	10,16	408,98	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		858,4800	0,10180000	87,39	0,12890225	110,66	18,00	19,92	90,74	0,66	0,60	3,03	2,75	110,66	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		337,9950	0,44533000	150,52	0,56388408	190,59	18,00	34,31	156,29	0,66	1,03	3,03	4,74	190,59	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		3.172,7850	0,28508000	904,50	0,36097939	1.145,31	18,00	206,15	939,15	0,66	6,20	3,03	28,45	1.145,31	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		858,4800	0,28508000	244,74	0,36098686	309,90	18,00	55,78	254,12	0,66	1,68	3,03	7,70	309,90	
0602 Demanda		19,6000	13,23000000	259,31	16,75255102	328,35	18,00	59,10	269,25	0,66	1,78	3,03	8,16	328,35	
0602 Demanda Não Utilizada		16,4000	13,23000000	216,97	13,73719512	0,00	0,00	0,00	225,29	0,66	1,49	3,03	6,83	225,29	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		575,2250	0,29967000	172,38	0,37945152	218,27	18,00	39,29	178,98	0,66	1,18	3,03	5,42	218,27	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														88,02-	
0903 Retenção CSLL														29,34-	
0903 Retenção Imposto de Renda														35,21-	
0903 Retenção PIS / PASEP														19,07-	
0903 Retenção Demanda COFINS														16,61-	
0903 Retenção Demanda CSLL														5,53-	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														26,57-	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														3,59-	
0807 CIP - Contribuição Municipal														64,34	
TOTAL				2.793,35		3.262,30		587,21	2.900,38		19,15		87,88	3.327,99	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

A04C.6AD9.1D56.1B83.4ED6.59EF.6F63.5F3E

Data de Vencimento 26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$) 3.327,99

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09362 19369.862933 80135.840009 1 98510000332799

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/09/2024				
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4				
Data documento 11/09/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 11/09/2024	Nosso número 109/36193698-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.327,99
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+))Mora/Multa
					(+))Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.485
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação
0000110744

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001409	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		36,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/08/2024 A 31/08/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	2.900,38	0,66%	19,15
COFINS	2.900,38	3,03%	87,88
ICMS	3.262,30	18,00%	587,21

RESERVADO AO FISCO
A04C.6AD9.1D56.1B83.4ED6.59EF.6F63.5F3E

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.327,99

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	337,9950	KWH		1,28567000	585,07
Cons Ativo FPonta Ind.	3.172,7850	KWH		0,10180000	1.227,49
Cons Ativo FPonta Cap.	858,4800	KWH		0,10180000	332,13
Demanda	19,6000	KW		13,23000000	259,31
Demanda Não Utilizada	16,4000	KW		13,23000000	216,97
ERE-Energia Reativa Excedente	575,2250	KWH		0,00000000	172,38
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,29967000	17,05

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	318.618	328.275	0,03500	337,9950 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	729.888	754.416	0,03500	858,4800 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	3.233.139	3.323.790	0,03500	3.172,7850 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	84	0,14000	11,7600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	39	0,14000	5,4600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	140	0,14000	19,6000 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	408.774	418.227	0,03500	330,8550 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	3.101.823	3.167.929	0,03500	2.313,7100 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	412	0,03500	14,4200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	139	0,03500	4,8650 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	606	0,03500	21,2100 KW
ERE Ponta	15929093	162.645	165.430	0,03500	97,4750 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	964.528	978.178	0,03500	477,7500 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
08/24	338.0	3172.8	858.5		19.6				21.2	575.3	3.327,99
07/24	303.4	2678.6	719.3		11.1				10.9	623.3	3.118,66
06/24	276.3	2901.5	768.1		13.4				13.2	686.9	3.120,68
05/24	372.3	3979.5	918.8		18.5				19.5	823.6	3.929,05
04/24	391.4	4204.8	893.9		24.1				25.6	801.3	3.998,28
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99
09/23	384.2	4051.7	742.4		24.2				26.4	1908.0	3.977,87
08/23	307.0	3027.2	678.1		20.3				20.7	1420.5	3.121,48



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.531.540
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00262
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	05/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/08/2024 à 31/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000001467	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/08/2024 A 31/08/2024	13.200 V	17:30:00 A 20:30:00	195,0000
	Período de Faturamento	Horário da Ponta	Tipo de Fornecimento	
			TRIFÁSICO	

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		489,3210	1,28567000	629,11	1,62797019	796,60	18,00	143,39	653,22	0,66	4,32	3,03	19,79	796,60	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		5,622,8130	0,10180000	572,40	0,12890345	724,80	18,00	130,46	594,33	0,66	3,92	3,03	18,01	724,80	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		907,1370	0,10180000	92,35	0,12891107	116,94	18,00	21,05	95,89	0,66	0,63	3,03	2,91	116,94	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		489,3210	0,44533000	217,91	0,56390386	275,93	18,00	49,67	226,26	0,66	1,49	3,03	6,86	275,93	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		5,622,8130	0,28508000	1,602,95	0,36097768	2,029,71	18,00	365,35	1,664,36	0,66	10,99	3,03	50,42	2,029,71	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		907,1370	0,28508000	258,61	0,36098186	327,46	18,00	58,94	268,52	0,66	1,77	3,03	8,14	327,46	
0602 Demanda		35,7840	13,23000000	473,42	16,75190029	599,45	18,00	107,90	491,55	0,66	3,24	3,03	14,89	599,45	
0602 Demanda Não Utilizada		159,2160	13,23000000	2,106,43	13,73693599	0,00	0,00	0,00	2,187,14	0,66	14,44	3,03	66,27	2,187,14	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		992,8800	0,29967000	297,54	0,37946177	376,76	18,00	67,82	308,94	0,66	2,04	3,03	9,36	376,76	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															139,45-
0903 Retenção CSLL															46,48-
0903 Retenção Imposto de Renda															55,78-
0903 Retenção PIS / PASEP															30,21-
0903 Retenção Demanda COFINS															83,59-
0903 Retenção Demanda CSLL															27,86-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															133,75-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															18,12-
TOTAL				6.250,72		5.247,65		944,58	6.490,21		42,84		196,65	6.899,55	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA	VALOR (R\$)										

RESERVADO AO FISCO

A4F4.33B2.AD0E.D402.5F80.646B.5743.18AA

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
6.899,55

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09123 21791.402932 80135.840009 1 98510000689955

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/09/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
10/09/2024			DM	N	10/09/2024	109/12217914-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				6.899,55	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.531.540
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00262
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	05/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000001467	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/08/2024 A 31/08/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 195,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	6.490,21	0,66%	42,84
COFINS	6.490,21	3,03%	196,65
ICMS	5.247,65	18,00%	944,58

RESERVADO AO FISCO
A4F4.33B2.AD0E.D402.5F80.646B.5743.18AA

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
6.899,55

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	489,3210 KWH		1,28567000	0,44533000	847,02
Cons Ativo FPonta Ind.	5.622,8130 KWH		0,10180000	0,28508000	2.175,35
Cons Ativo FPonta Cap.	907,1370 KWH		0,10180000	0,28508000	350,96
Demanda	35,7840 KW		13,23000000	0,00000000	473,42
Demanda Não Utilizada	159,2160 KW		13,23000000	0,00000000	2.106,43
ERE-Energia Reativa Excedente	992,8800 KWH		0,00000000	0,29967000	297,54
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					27,40

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.759.918	2.767.685	0,06300	489,3210 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	4.989.457	5.003.856	0,06300	907,1370 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	28.102.163	28.191.414	0,06300	5.622,8130 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	63	0,25200	15,8760 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	25	0,25200	6,3000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12523057	0	142	0,25200	35,7840 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.195.550	1.202.682	0,06300	449,3160 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	12.232.515	12.287.738	0,06300	3.479,0490 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	226	0,06300	14,2380 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12523057	0	90	0,06300	5,6700 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12523057	0	525	0,06300	33,0750 KW
ERE Ponta	12523057	129.757	131.819	0,06300	129,9060 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.195.423	1.209.121	0,06300	862,9740 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
08/24	489.3	5622.8	907.1		35.8				33.1	992.9	6.899,55
07/24	524.4	6023.1	885.7		25.5				23.5	770.8	7.410,06
06/24	511.2	5917.1	933.8		26.5				24.4	934.4	7.214,25
05/24	632.3	8320.6	1068.5		92.2				95.0	848.1	8.689,76
04/24	754.3	8049.3	1065.1		77.9				81.8	843.8	8.611,44
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88
09/23	890.5	9319.7	1698.4		64.5				66.8	1215.5	9.007,15
08/23	866.9	8159.4	1616.1		38.8				36.8	879.6	8.138,08



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 173.531.541 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T26MC01X00088	150774504 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Agosto/2024 Período de Faturamento Emissão 05/09/2024 Leitura Anterior 31/07/2024 Leitura Atual 31/08/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 30/09/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (01/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias ANEEL (www.aneel.gov)	Número 0007220519 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação 2,5% Tensão Nominal 13.800 V Tensão Contratada 13.800 V Demanda Ponta 160,0000 Demanda Fora Ponta 160,0000 Período de Faturamento 01/08/2024 A 31/08/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	92,7420	1,28567000	119,24	1,62806495	150,99	18,00	27,18	123,81	0,66	0,82	3,03	3,75	150,99
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	1.652,0745	0,10180000	168,18	0,12889855	212,95	18,00	38,33	174,62	0,66	1,15	3,03	5,30	212,95
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	163,4055	0,10180000	16,63	0,12888183	21,06	18,00	3,79	17,27	0,66	0,11	3,03	0,52	21,06
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	92,7420	0,44533000	41,30	0,56393004	52,30	18,00	9,41	42,88	0,66	0,28	3,03	1,30	52,30
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	1.652,0745	0,28508000	470,97	0,36097646	596,36	18,00	107,35	489,02	0,66	3,23	3,03	14,81	596,36
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	163,4055	0,28508000	46,58	0,36094256	58,98	18,00	10,62	48,36	0,66	0,32	3,03	1,47	58,98
0602	Demanda	17,9580	13,23000000	237,58	16,75186546	300,83	18,00	54,15	246,68	0,66	1,63	3,03	7,47	300,83
0602	Demanda Não Utilizada	142,0420	13,23000000	1.879,22	13,73692288	0,00	0,00	0,00	1.951,22	0,66	12,88	3,03	59,12	1.951,22
0601	EPE-Energia Reativa Excedente	3,1365	0,29967000	0,94	0,37940379	1,19	18,00	0,21	0,98	0,66	0,01	3,03	0,03	1,19
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													33,45
0903	Retenção CSLL													11,15
0903	Retenção Demanda COFINS													67,56
0903	Retenção Demanda CSLL													22,52
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													108,10
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,64
0903	Retenção Imposto de Renda													13,38
0903	Retenção PIS / PASEP													7,25
0804	Juros de Mora Ref.: Jun/24													21,17
0807	QIP - Contribuição Municipal													51,77
TOTAL			2.980,64		1.394,66		251,04	3.094,84		20,43			93,77	3.140,77

RESERVADO AO FISCO
940B.B2FA.B324.2E5F.7A10.598B.15E4.EE27

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 3.140,77

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09073 25454.802932 80135.840009 9 98510000314077
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 26/09/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cod. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 05/09/2024	Número do Documento DM	Assento N
Uso do Documento 109	Legenda Moeda R\$	Data do Documento 05/09/2024
Mensagem Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 11/10/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		Nosso Número 109/07254548-0
		(-) Valor do Documento 3.140,77
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros/Multas/Juros
		(+) Outras Acreditações
		(-) Valor Corrigido

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP

Assinatura Eletrônica





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandesclientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

Atenção

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RUA DOM THOMAZ FREY 113

08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP

CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017

INSC ESTADUAL: ISENTO

CONTA CONTRATO: 390010016036

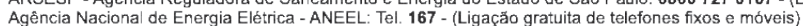
Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	92,7420 KWH		1,28567000	0,44533000	160,54
Cons Ativo FPonta Ind.	1,652,0745 KWH		0,10180000	0,28508000	639,15
Cons Ativo FPonta Cap.	163,4055 KWH		0,10180000	0,28508000	63,21
Demanda	17,9580 KW		13,23000000	0,00000000	237,58
Demanda Não Utilizada	142,0420 KW		13,23000000	0,00000000	1.879,22
ERE: Energia Reativa Excedente	3,1365 KWH		0,00000000	0,29967000	0,94
Enc. CDE-Esc. Hidrica incluso na tarifa					7,45

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	263.772	265.280	0,06000	90,4800 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	479.497	482.154	0,06000	159,4200 KWH
Energia Ativa FPonta	15639311	4.374.170	4.401.033	0,06000	1.611,7800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	24	0,24000	5,7600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	6	0,24000	1,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	73	0,24000	17,5200 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.221	24.244	0,06000	1,3800 KWH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.276.796	1.277.007	0,06000	12,6600 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	80.671	81.708	0,06000	62,2200 KWH
DMCR Ponta	15639311	0	49	0,06000	2,9400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	18	0,06000	1,0800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	185	0,06000	11,1000 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.201	1.236	0,06000	2,1000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	105.294	105.310	0,06000	0,9600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	2,2620 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	40,2945 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	3,9855 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1440 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,4380 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0360 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,0735 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,2775 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0270 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0240 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0525 KWH



RUA DOM THOMAZ FREY 113
08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036116017
INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.487
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00140
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC. ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação 0000113387	Conta do Mês Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/08/2024 à 31/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Perdas Transformação
	Período de Faturamento 01/08/2024 A 31/08/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 150,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	973,4900	1,28567000	1,251,59	1,62796742	1,584,81	18,00	285,26	1,299,55	0,66	8,57	3,03	39,37	1,584,81	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	10,274,2500	0,10180000	1,045,92	0,12890284	1,324,38	18,00	238,39	1,085,99	0,66	7,17	3,03	32,91	1,324,38	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	2,705,7100	0,10180000	275,44	0,12890147	348,77	18,00	62,78	285,99	0,66	1,89	3,03	8,67	348,77	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	973,4900	0,44533000	433,52	0,56388869	548,94	18,00	98,81	450,13	0,66	2,97	3,03	13,64	548,94	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	10,274,2500	0,28508000	2,928,98	0,36097817	3,708,78	18,00	667,58	3,041,20	0,66	20,07	3,03	92,14	3,708,78	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	2,705,7100	0,28508000	771,34	0,36097734	976,70	18,00	175,81	800,89	0,66	5,29	3,03	24,27	976,70	
0602	Demanda	54,8800	13,23000000	726,06	16,75218659	919,36	18,00	165,48	753,88	0,66	4,98	3,03	22,84	919,36	
0602	Demanda Não Utilizada	95,1200	13,23000000	1,258,44	13,73685870	0,00	0,00	0,00	1,306,65	0,66	8,62	3,03	39,59	1,306,65	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2,352,9800	0,29967000	705,11	0,37944649	892,83	18,00	160,71	732,12	0,66	4,83	3,03	22,18	892,83	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													281,56-	
0903	Retenção CSLL													93,85-	
0903	Retenção Imposto de Renda													112,62-	
0903	Retenção PIS / PASEP													61,00-	
0903	Retenção Demanda COFINS													66,78-	
0903	Retenção Demanda CSLL													22,26-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													106,85-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,47-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													201,20	
TOTAL				9.396,40		10.304,57		1.854,82	9.756,40		64,39		295,61	11.053,03	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO A978.0DA0.36A7.B0F5.DE7E.10A0.6E1B.DF50	Data de Vencimento 26/09/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 11.053,03
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09362 19372.082933 80135.840009 8 98510001105303

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/09/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 10/09/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM
10/09/2024	Aceite N
10/09/2024	Data Proces. 10/09/2024
10/09/2024	Nosso número 109/36193720-8
10/09/2024	(=) Valor do documento 11.053,03
10/09/2024	(-)Desconto/Abatimento
10/09/2024	(-)Outras deduções
10/09/2024	(+))Mora/Multa
10/09/2024	(+))Outros Acréscimos
10/09/2024	(=) 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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.487
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00140
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação
0000113387

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001457	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/08/2024 A 31/08/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	9.756,40	0,66%	64,39	
COFINS	9.756,40	3,03%	295,61	
ICMS	10.304,57	18,00%	1.854,82	

RESERVADO AO FISCO
A978.0DA0.36A7.B0F5.DE7E.10A0.6E1B.DF50

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
11.053,03

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	973,4900 KWH		1,28567000	0,44533000	1.685,11
Cons Ativo FPonta Ind.	10.274,2500 KWH		0,10180000	0,28508000	3.974,90
Cons Ativo FPonta Cap.	2.705,7100 KWH		0,10180000	0,28508000	1.046,78
Demanda	54,8800 KW		13,23000000	0,00000000	726,06
Demanda Não Utilizada	95,1200 KW		13,23000000	0,00000000	1.258,44
ERE-Energia Reativa Excedente	2.352,9800 KWH		0,00000000	0,29967000	705,11
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					54,47

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	127.266	141.173	0,07000	973,4900 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	358.316	396.969	0,07000	2.705,7100 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	1.626.177	1.772.952	0,07000	10.274,2500 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	71	0,28000	19,8800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	63	0,28000	17,6400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	196	0,28000	54,8800 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	127.508	143.789	0,07000	1.139,6700 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	1.301.371	1.417.824	0,07000	8.151,7100 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	344	0,07000	24,0800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	231	0,07000	16,1700 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	887	0,07000	62,0900 KW
ERE Ponta	17224721	38.393	44.161	0,07000	403,7600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	299.694	327.540	0,07000	1.949,2200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
08/24	973.5	10274.3	2705.7		54.9				62.1	2353.0	11.053,03
07/24	1024.5	9732.0	2728.2		38.1				31.6	2455.3	11.531,54
06/24	966.6	10085.9	2811.7		43.4				33.6	2083.8	11.126,08
05/24	1046.9	13436.2	3035.6		87.6				101.2	2920.6	13.262,31
04/24	1208.6	15024.8	3200.8		77.3				90.7	2787.3	14.104,93
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37
09/23	1322.1	14656.1	4196.1		85.4				93.7	2407.4	13.664,49
08/23	1640.0	13857.0	4447.4		79.7				88.2	1302.0	13.439,11



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.489
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/08/2024 à 31/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004561 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação 2,5% Demanda Fora Ponta 33,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/08/2024 A 31/08/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		223,1220	1,28567000	286,86	1,62794346	363,23	18,00	65,38	297,85	0,66	1,97	3,03	9,02	363,23	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		3.351,0202	0,10180000	341,13	0,12891014	431,95	18,00	77,75	354,20	0,66	2,34	3,03	10,74	431,95	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		435,3298	0,10180000	44,32	0,12891376	56,12	18,00	10,10	46,02	0,66	0,30	3,03	1,39	56,12	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		223,1220	0,44533000	99,36	0,56386192	125,81	18,00	22,65	103,17	0,66	0,68	3,03	3,13	125,81	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		3.351,0202	0,28508000	955,31	0,36098260	1.209,66	18,00	217,73	991,91	0,66	6,55	3,03	30,06	1.209,66	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		435,3298	0,28508000	124,10	0,36096771	157,14	18,00	28,29	128,86	0,66	0,85	3,03	3,90	157,14	
0602 Demanda		24,0424	13,23000000	318,08	16,75248727	402,77	18,00	72,50	330,27	0,66	2,18	3,03	10,01	402,77	
0602 Demanda Não Utilizada		8,9576	13,23000000	118,51	13,73693847	0,00	0,00	0,00	123,05	0,66	0,81	3,03	3,73	123,05	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															70,32-
0903 Retenção CSLL															23,44-
0903 Retenção Imposto de Renda															28,13-
0903 Retenção PIS / PASEP															15,24-
0903 Retenção Demanda COFINS															15,77-
0903 Retenção Demanda CSLL															5,26-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															25,24-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															3,42-
TOTAL				2.287,67		2.746,68		494,40	2.375,33		15,68		71,98	2.682,91	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)												
PIS	2.375,33	0,66%	15,68												

RESERVADO AO FISCO

8E95.3AC4.4F02.A240.1104.2DE4.A4A6.1FB2

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.682,91

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09081 22858.122934 80135.840009 2 98510000268291

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/09/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
11/09/2024			DM		N	11/09/2024	109/08228581-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=)Valor do documento
	109	R\$					2.682,91
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.489
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004561	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		33,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/08/2024 A 31/08/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
COFINS	2.375,33	3,03%	71,98
ICMS	2.746,68	18,00%	494,40

RESERVADO AO FISCO
8E95.3AC4.4F02.A240.1104.2DE4.A4A6.1FB2

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
2.682,91

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	223,1220	KWH		1,28567000	386,22
Cons Ativo FPonta Ind.	3.351,0202	KWH		0,10180000	1.296,44
Cons Ativo FPonta Cap.	435,3298	KWH		0,10180000	168,42
Demanda	24,0424	KW		13,23000000	318,08
Demanda Não Utilizada	8,9576	KW		13,23000000	118,51
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					15,65

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	249.147	276.357	0,00800	217,6800 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	481.913	535.002	0,00800	424,7120 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	4.774.617	5.183.278	0,00800	3.269,2880 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	466	0,03200	14,9120 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	120	0,03200	3,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	733	0,03200	23,4560 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	16.725	18.279	0,00800	12,4320 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	824.105	873.031	0,00800	391,4080 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	12.394	14.251	0,00800	14,8560 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	986	0,00800	7,8880 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	415	0,00800	3,3200 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	2.538	0,00800	20,3040 KW
ERE Ponta	12442781	161	161	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	215	215	0,00800	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,4420 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	81,7322 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,6178 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,3728 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5864 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0960 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1972 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5076 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0830 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
08/24	217.7	3269.3	424.7		23.5				20.3	0.0	2.682,91
07/24	246.0	2945.2	434.9		17.4				15.0	0.0	2.736,20
06/24	210.1	3314.5	417.3		19.6				16.5	0.0	2.737,65
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8				25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3		42.3	0.0	5.955,76
08/23	632.0	5881.6	899.9		34.4		2.2		30.7	0.0	4.734,07

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.488
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00040
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/08/2024 à 31/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004320	A	A4	AZUL
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/08/2024 A 31/08/2024	13.200 V	55,0000	Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		55,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	401,1235	0,10180000	40,83	0,12888799	51,70	18,00	9,31	42,39	0,66	0,28	3,03	1,28	51,70	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	3.169,3000	0,10180000	322,63	0,12890228	408,53	18,00	73,53	335,00	0,66	2,21	3,03	10,16	408,53	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	250,9200	0,10180000	25,54	0,12888570	32,34	18,00	5,82	26,52	0,66	0,18	3,03	0,80	32,34	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	401,1235	0,44533000	178,63	0,56389117	226,19	18,00	40,71	185,48	0,66	1,22	3,03	5,62	226,19	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	3.169,3000	0,28508000	903,50	0,36098192	1.144,06	18,00	205,94	938,12	0,66	6,20	3,03	28,43	1.144,06	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	250,9200	0,28508000	71,53	0,36095170	90,57	18,00	16,30	74,27	0,66	0,49	3,03	2,25	90,57	
0602	Demanda Ponta	30,7500	48,68000000	1.496,91	61,64032520	1.895,44	18,00	341,18	1.554,27	0,66	10,26	3,03	47,09	1.895,44	
0602	Demanda Fora Ponta	31,0780	13,23000000	411,16	16,752936502	520,63	18,00	93,71	426,91	0,66	2,82	3,03	12,94	520,63	
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	24,2500	48,68000000	1.180,49	50,54515464	0,00	0,00	0,00	1.225,72	0,66	8,09	3,03	37,14	1.225,72	
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	23,9220	13,23000000	316,49	13,73714572	0,00	0,00	0,00	328,62	0,66	2,17	3,03	9,96	328,62	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	304,5275	0,29967000	91,26	0,37947312	115,56	18,00	20,80	94,76	0,66	0,63	3,03	2,87	115,56	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													62,07-	
0903	Retenção CSLL													20,69-	
0903	Retenção Imposto de Renda													24,83-	
0903	Retenção PIS / PASEP													13,45-	
0903	Retenção Demanda COFINS													119,11-	
0903	Retenção Demanda CSLL													39,70-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													190,58-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													25,80-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													77,13	
TOTAL				5.038,97		4.485,02		807,30	5.232,06		34,55		158,54	5.620,26	

RESERVADO AO FISCO

0A4F.11A0.0029.85A3.B3B8.3D0F.D058.D327

Data de Vencimento

26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

5.620,26

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09081 22622.742934 80135.840009 8 98510000562026

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/09/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 11/09/2024	Nr do Documento		Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 11/09/2024	Nosso número 109/08226227-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento 5.620,26	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.520.488
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00040
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000004320	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária AZUL
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta 55,0000	Demanda Fora Ponta 55,0000
Período de Faturamento 01/08/2024 A 31/08/2024		Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		5.232,06	0,66%	34,55
COFINS		5.232,06	3,03%	158,54
ICMS		4.485,02	18,00%	807,30

RESERVADO AO FISCO

0A4F.11A0.0029.85A3.B3B8.3D0F.D058.D327

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
5.620,26

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	401,1235 KWH		0,10180000	0,44533000	219,46
Cons Ativo FPonta Ind.	3.169,3000 KWH		0,10180000	0,28508000	1.226,13
Cons Ativo FPonta Cap.	250,9200 KWH		0,10180000	0,28508000	97,07
Demanda Ponta	30,7500 KW		48,68000000	0,00000000	1.496,91
Demanda Fora Ponta	31,0780 KW		13,23000000	0,00000000	411,16
Demanda Ponta Não Utilizada	24,2500 KW		48,68000000	0,00000000	1.180,49
Demanda FPonta Não Utilizada	23,9220 KW		13,23000000	0,00000000	316,49
ERE-Energia Reativa Excedente	304,5275 KWH		0,00000000	0,29967000	91,26
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					14,92

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	742.367	761.934	0,02000	391,3400 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	554.270	566.510	0,02000	244,8000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	8.512.100	8.666.700	0,02000	3.092,0000 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	375	0,08000	30,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	21	0,08000	1,6800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	379	0,08000	30,3200 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	440.898	453.761	0,02000	257,2600 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	5.101.128	5.194.477	0,02000	1.866,9800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.279	5.279	0,02000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.593	0,02000	31,8600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	73	0,02000	1,4600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.648	0,02000	32,9600 KW
ERE Ponta	15751925	79.548	81.638	0,02000	41,8000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	822.725	835.490	0,02000	255,3000 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	9,7835 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	77,3000 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	6,1200 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,7500 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7580 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0420 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,7965 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8240 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0365 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	1,0450 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	6,3825 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
08/24	391.3	3092.0	244.8	30.0	30.3			31.9	33.0	297.1	5.620,26
07/24	208.7	2617.6	227.7	10.5	28.8			9.8	31.5	181.1	5.218,23
06/24	297.3	2844.1	201.8	27.2	29.4			29.7	31.5	224.6	5.479,21
05/24	647.0	5441.7	208.2	30.2	32.8			32.6	34.9	555.5	7.101,17
04/24	750.0	6369.6	208.3	30.5	32.6			32.9	34.7	642.2	7.528,53
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58
09/23	426.3	4420.8	247.7	19.9	33.9			22.2	38.2	581.2	5.465,48
08/23	264.6	3817.0	238.3	17.8	21.8			20.9	23.5	436.5	4.907,74

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.521.670
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/08/2024 à 31/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0003842697	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/08/2024 A 31/08/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		150,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	760,7550	1,28567000	978,08	1,62796170	1,238,48	18,00	222,93	1,015,56	0,66	6,70	3,03	30,77	1,238,48	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	8,707,3545	0,10180000	886,41	0,12890368	1,122,41	18,00	202,03	920,37	0,66	6,08	3,03	27,89	1,122,41	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	914,7510	0,10180000	93,12	0,12889847	117,91	18,00	21,22	96,69	0,66	0,64	3,03	2,93	117,91	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	760,7550	0,44533000	338,79	0,56390034	428,99	18,00	77,22	351,77	0,66	2,32	3,03	10,66	428,99	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	8,707,3545	0,28508000	2,482,29	0,36097761	3,143,16	18,00	565,76	2,577,40	0,66	17,01	3,03	78,10	3,143,16	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	914,7510	0,28508000	260,78	0,36098348	330,21	18,00	59,44	270,77	0,66	1,79	3,03	8,20	330,21	
0602	Demanda	60,0240	13,23000000	794,12	16,75229908	1,005,54	18,00	181,00	824,54	0,66	5,44	3,03	24,98	1,005,54	
0602	Demanda Não Utilizada	89,9760	13,23000000	1,190,38	13,73688539	0,00	0,00	0,00	1,235,99	0,66	8,16	3,03	37,45	1,235,99	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	0,8610	0,29967000	0,26	0,38327526	0,33	18,00	0,06	0,27	0,66	0,00	3,03	0,01	0,33	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													191,45-	
0903	Retenção CSLL													63,82-	
0903	Retenção Imposto de Renda													76,58-	
0903	Retenção PIS / PASEP													41,48-	
0903	Retenção Demanda COFINS													67,25-	
0903	Retenção Demanda CSLL													22,42-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													107,60-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,57-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													503,95	
TOTAL				7,024,23		7,387,03		1,329,66	7,293,36		48,14		220,99	8,541,80	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

86DC.1B3F.E2E5.C801.F6A5.34F8.F580.DE7A

Data de Vencimento

26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

8.541,80

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09073 25225.882932 80135.840009 1 98510000854180

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/09/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
11/09/2024			DM		N	11/09/2024	109/07252258-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$				8.541,80	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 173.521.670
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Agosto/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/08/2024 A 31/08/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	7.293,36	0,66%	48,14	
COFINS	7.293,36	3,03%	220,99	
ICMS	7.387,03	18,00%	1.329,66	

RESERVADO AO FISCO
86DC.1B3F.E2E5.C801.F6A5.34F8.F580.DE7A

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
8.541,80

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	760,7550 KWH		1,28567000	0,44533000	1.316,87
Cons Ativo FPonta Ind.	8.707,3545 KWH		0,10180000	0,28508000	3.368,70
Cons Ativo FPonta Cap.	914,7510 KWH		0,10180000	0,28508000	353,90
Demanda	60,0240 KW		13,23000000	0,00000000	794,12
Demanda Não Utilizada	89,9760 KW		13,23000000	0,00000000	1.190,38
ERE-Energia Reativa Excedente	0,8610 KWH		0,00000000	0,29967000	0,26
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					40,53

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	832.941	845.311	0,06000	742,2000 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	731.949	746.823	0,06000	892,4400 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	9.553.476	9.695.059	0,06000	8.494,9800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	130	0,24000	31,2000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	29	0,24000	6,9600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	244	0,24000	58,5600 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	235.109	237.689	0,06000	154,8000 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.626.706	2.658.096	0,06000	1.883,4000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.679	1.686	0,06000	0,4200 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	438	0,06000	26,2800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	106	0,06000	6,3600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	683	0,06000	40,9800 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.354	71.368	0,06000	0,8400 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	18,5550 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	212,3745 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	22,3110 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,7800 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,4640 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1740 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,6570 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,0245 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1590 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0210 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
08/24	742.2	8495.0	892.4		58.6				41.0	0.8	8.541,80
07/24	673.5	7569.8	870.9		47.3				31.7	0.0	8.310,61
06/24	758.9	8511.5	895.3		56.4				42.0	2.4	8.776,97
05/24	942.0	13891.6	1135.7		84.2				72.2	2.2	12.058,33
04/24	1126.7	14217.5	1145.1		81.8				73.4	0.0	12.430,44
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78
09/23	954.9	13041.2	902.4		88.6				78.1	0.0	10.581,83
08/23	933.6	10124.1	877.3		73.9				63.7	0.0	8.908,62

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 173.531.541 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T26MC01X00088	150774504 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Agosto/2024 Período de Faturamento Emissão 05/09/2024 Leitura Anterior 31/07/2024 Leitura Atual 31/08/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 30/09/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (01/08/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0007220519 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação 2,5% Tensão Nominal 13.800 V Tensão Contratada 13.800 V Demanda Ponta 160,0000 Demanda Fora Ponta 160,0000 Período de Faturamento 01/08/2024 A 31/08/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CALC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	92,7420	1,28567000	119,24	1,62806495	150,99	18,00	27,18	123,81	0,66	0,82	3,03	3,75	150,99
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	1.652,0745	0,10180000	168,18	0,12889855	212,95	18,00	38,33	174,62	0,66	1,15	3,03	5,30	212,95
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	163,4055	0,10180000	16,63	0,12888183	21,06	18,00	3,79	17,27	0,66	0,11	3,03	0,52	21,06
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	92,7420	0,44533000	41,30	0,56393004	52,30	18,00	9,41	42,88	0,66	0,28	3,03	1,30	52,30
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	1.652,0745	0,28508000	470,97	0,36097646	596,36	18,00	107,35	489,02	0,66	3,23	3,03	14,81	596,36
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	163,4055	0,28508000	46,58	0,36094256	58,98	18,00	10,62	48,36	0,66	0,32	3,03	1,47	58,98
0602	Demanda	17,9580	13,23000000	237,58	16,75186546	300,83	18,00	54,15	246,68	0,66	1,63	3,03	7,47	300,83
0602	Demanda Não Utilizada	142,0420	13,23000000	1.879,22	13,73692288	0,00	0,00	0,00	1.951,22	0,66	12,88	3,03	59,12	1.951,22
0601	EPE- Energia Reativa Excedente	3,1365	0,29967000	0,94	0,37940379	1,19	18,00	0,21	0,98	0,66	0,01	3,03	0,03	1,19
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													33,45
0903	Retenção CSLL													11,15
0903	Retenção Demanda COFINS													67,56
0903	Retenção Demanda CSLL													22,52
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													108,10
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,64
0903	Retenção Imposto de Renda													13,38
0903	Retenção PIS / PASEP													7,25
0804	Juros de Mora Ref.: Jun/24													21,17
0807	QIP - Contribuição Municipal													51,77
	TOTAL		2.980,64		1.394,66		251,04	3.094,84		20,43			93,77	3.140,77

RESERVADO AO FISCO
940B.B2FA.B324.2E5F.7A10.598B.15E4.EE27

Data de Vencimento
26/09/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 3.140,77

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09073 25454.802932 80135.840009 9 98510000314077
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 26/09/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cod. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 05/09/2024	Número do Documento DM	Asseto N
Uso do Usado	Carteira 109	Legenda Moeda R\$
Mensagem Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 11/10/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		Nosso Número 109/07254548-0
		(-) Valor do Documento 3.140,77
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros/Multas/Juros
		(+) Outras Acreditações
		(-) Valor Corrigido

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandesclientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DOM THOMAZ FREY 113
08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017
INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

Atenção

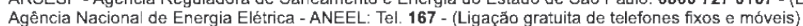
Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	92,7420 KWH		1,28567000	0,44533000	160,54
Consumo Ativo FPonta Ind.	1.652,0745 KWH		0,10180000	0,28508000	639,15
Consumo Ativo FPonta Cap.	163,4055 KWH		0,10180000	0,28508000	63,21
Demanda	17,9580 KW		13,23000000	0,00000000	237,58
Demanda Não Utilizada	142,0420 KW		13,23000000	0,00000000	1.879,22
ERE: Energia Reativa Excedente	3,1365 KWH		0,00000000	0,29967000	0,94
Enc. CDE-Esc. Hidrica incluso na tarifa					7,45

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	263.772	265.280	0,06000	90,4800 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	479.497	482.154	0,06000	159,4200 KWH
Energia Ativa FPonta	15639311	4.374.170	4.401.033	0,06000	1.611,7800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	24	0,24000	5,7600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	6	0,24000	1,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	73	0,24000	17,5200 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.221	24.244	0,06000	1,3800 KWH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.276.796	1.277.007	0,06000	12,6600 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	80.671	81.708	0,06000	62,2200 KWH
DMCR Ponta	15639311	0	49	0,06000	2,9400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	18	0,06000	1,0800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	185	0,06000	11,1000 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.201	1.236	0,06000	2,1000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	105.294	105.310	0,06000	0,9600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	2,2620 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	40,2945 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	3,9855 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1440 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,4380 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0360 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,0735 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,2775 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0270 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0240 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0525 KWH



RUA DOM THOMAZ FREY 113
08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036116017
INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidoraé acrescido aos valores medidos a compensação de perdas de 2,5%.
Portanto, para obter os valores de acordo com a fatura, adicionar o percentualaos valores informados no histórico de consumo.

Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DR OTHON BARCELOS 181

12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP
COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER.: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DR OTHON BARCELOS 181
RC
12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação

0000602949

Conta do Mês

Agosto/2024

Atendimento EDP

0800 723 4321

SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento

Emissão: 02/09/2024
Leitura anterior 31/07/2024
Leitura atual 31/08/2024
Previsão Próxima leitura 30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento: 31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004561	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		33,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/08/2024 A 31/08/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	223,1220	1,28567000	286,86	1,62794346	363,23	18,00	65,38	297,85	0,66	1,97	3,03	9,02	363,23
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	3,351,0202	0,10180000	341,13	0,12890104	431,95	18,00	77,75	354,20	0,66	2,34	3,03	10,74	431,95
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	435,3298	0,10180000	44,32	0,12891376	56,12	18,00	10,10	46,02	0,66	0,30	3,03	1,39	56,12
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	223,1220	0,44533000	99,36	0,56386192	125,81	18,00	22,65	103,17	0,66	0,68	3,03	3,13	125,81
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	3,351,0202	0,28508000	955,31	0,36098260	1,209,66	18,00	217,73	991,91	0,66	6,55	3,03	30,06	1,209,66
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	435,3298	0,28508000	124,10	0,36096771	157,14	18,00	28,29	128,86	0,66	0,85	3,03	3,90	157,14
0602	Demanda	24,0424	13,23000000	318,08	16,75248727	402,77	18,00	72,50	330,27	0,66	2,18	3,03	10,01	402,77
0602	Demanda Não Utilizada	8,9576	13,23000000	118,51	13,73693847	0,00	0,00	0,00	123,05	0,66	0,81	3,03	3,73	123,05
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													70,32-
0903	Retenção CSLL													23,44-
0903	Retenção Imposto de Renda													28,13-
0903	Retenção PIS / PASEP													15,24-
0903	Retenção Demanda COFINS													15,77-
0903	Retenção Demanda CSLL													5,26-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													25,24-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,42-
TOTAL				2.287,67		2.746,68		494,40	2.375,33		15,68		71,98	2.682,91
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		VALOR (R\$)									
PIS	2.375,33		0,66%		15,68									

RESERVADO AO FISCO

8E95.3AC4.4F02.A240.1104.2DE4.A4A6.1FB2

Data de Vencimento

26/09/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

2.682,91

Mensagens

Conta AGO/24 paga em 25/09/2024

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Agosto/2024

Atendimento EDP

0800 723 4321

SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/09/2024
Leitura anterior	31/07/2024
Leitura atual	31/08/2024
Previsão Próxima leitura	30/09/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

	Dados do Contrato			
	Número 0000004561	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
	Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 33,0000
	Período de Faturamento 01/08/2024 A 31/08/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade Faturada	X (Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)		Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	223,1220 KWH	1,28567000	0,44533000	386,22
Cons Ativo FPonta Ind.	3.351,0202 KWH	0,10180000	0,28508000	1.296,44
Cons Ativo FPonta Cap.	435,3298 KWH	0,10180000	0,28508000	168,42
Demanda	24,0424 KW	13,23000000	0,00000000	318,08
Demanda Não Utilizada	8,9576 KW	13,23000000	0,00000000	118,51
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				15,65

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	249.147	276.357	0,00800	217,6800 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	481.913	535.002	0,00800	424,7120 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	4.774.617	5.183.278	0,00800	3.269,2880 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	466	0,03200	14,9120 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	120	0,03200	3,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	733	0,03200	23,4560 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	16.725	18.279	0,00800	12,4320 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	824.105	873.031	0,00800	391,4080 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	12.394	14.251	0,00800	14,8560 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	986	0,00800	7,8880 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	415	0,00800	3,3200 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	2.538	0,00800	20,3040 KW
ERE Ponta	12442781	161	161	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	215	215	0,00800	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,4420 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	81,7322 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,6178 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,3728 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5864 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0960 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1972 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5076 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0830 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat.	Total Fatura R\$	
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente		
08/24	217.7	3269.3	424.7		23.5					20.3	0.0	2.682,91
07/24	246.0	2945.2	434.9		17.4					15.0	0.0	2.736,20
06/24	210.1	3314.5	417.3		19.6					16.5	0.0	2.737,65
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8					25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1					26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1					28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8					27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3					29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7					29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2					31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5			37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3			42.3	0.0	5.955,76
08/23	632.0	5881.6	899.9		34.4		2.2			30.7	0.0	4.734,07

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.834.142
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00302
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (01/09/2024 à 30/09/2024)	Número 0000004640	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Perdas Transformação 2,5%
	Período de Faturamento 01/09/2024 A 30/09/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 80,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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		227,7960	1,28567000	292,87	1,61622680	368,17	18,00	66,27	301,90	0,53	1,60	2,46	7,43	368,17	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		3,702,1155	0,10180000	376,88	0,12797548	473,78	18,00	85,28	388,50	0,53	2,06	2,46	9,56	473,78	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		465,5550	0,10180000	47,39	0,12795481	59,57	18,00	10,72	48,85	0,53	0,26	2,46	1,20	59,57	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		227,7960	0,44533000	101,44	0,55979912	127,52	18,00	22,95	104,57	0,53	0,55	2,46	2,57	127,52	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		3,702,1155	0,28508000	1,055,40	0,35837618	1,326,75	18,00	238,82	1,087,93	0,53	5,77	2,46	26,76	1,326,75	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		465,5550	0,28508000	132,72	0,35837618	166,84	18,00	30,03	136,81	0,53	0,73	2,46	3,37	166,84	
0602 Demanda		32,1440	13,23000000	425,27	16,63140866	534,60	18,00	96,23	438,37	0,53	2,32	2,46	10,78	534,60	
0602 Demanda Não Utilizada		47,8560	13,23000000	633,13	13,63757940	0,00	0,00	0,00	652,64	0,53	3,46	2,46	16,05	652,64	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		3,4440	0,29967000	1,04	0,38327526	1,32	18,00	0,24	1,08	0,53	0,01	2,46	0,03	1,32	
0698 Adicional Bandeira Vermelha		4,395,4665	0,04463000	196,18	0,05610554	246,61	18,00	44,39	202,22	0,53	1,07	2,46	4,97	246,61	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														83,12	
0903 Retenção CSLL														27,71	
0903 Retenção Imposto de Renda														33,25	
0903 Retenção PIS / PASEP														18,01	
0903 Retenção Demanda COFINS														35,62	
0903 Retenção Demanda CSLL														11,88	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														56,99	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														7,72	
0807 CIP - Contribuição Municipal														66,09	
TOTAL				3.262,32		3.305,16		594,93	3.362,87		17,83		82,72	3.749,59	

RESERVADO AO FISCO A98A.B7B8.DE06.60AC.5F5A.0697.EC14.6193	Data de Vencimento 28/10/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 3.749,59
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09081 23754.802934 80135.840009 1 98830000374959

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 28/10/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 04/10/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2024	Nosso número 109/08237548-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.749,59
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.834.142
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00302
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004640	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		80,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/09/2024 A 30/09/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.362,87	0,53%	17,83
COFINS		3.362,87	2,46%	82,72
ICMS		3.305,16	18,00%	594,93

RESERVADO AO FISCO
A98A.B7B8.DE06.60AC.5F5A.0697.EC14.6193

Data de Vencimento
28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.749,59

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	227,7960 KWH		1,28567000	0,44533000	394,31
Cons Ativo FPonta Ind.	3.702,1155 KWH		0,10180000	0,28508000	1.432,28
Cons Ativo FPonta Cap.	465,5550 KWH		0,10180000	0,28508000	180,11
Adicional Bandeira Vermelha					196,18
Demanda	32,1440 KW		13,23000000	0,00000000	425,27
Demanda Não Utilizada	47,8560 KW		13,23000000	0,00000000	633,13
ERE-Energia Reativa Excedente	3,4440 KWH		0,00000000	0,29967000	1,04
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					17,17

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	569.970	581.082	0,02000	222,2400 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	953.982	976.692	0,02000	454,2000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	8.894.898	9.075.489	0,02000	3.611,8200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	153	0,08000	12,2400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	148	0,08000	11,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	392	0,08000	31,3600 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	87.494	88.484	0,02000	19,8000 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.729.293	2.775.064	0,02000	915,4200 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	6.648	7.867	0,02000	24,3800 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	406	0,02000	8,1200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	499	0,02000	9,9800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	1.407	0,02000	28,1400 KW
ERE Ponta	15555291	2.374	2.380	0,02000	0,1200 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	179.388	179.550	0,02000	3,2400 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,5560 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	90,2955 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	11,3550 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,3060 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7840 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2960 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2030 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7035 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2495 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0030 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0810 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
09/24	222.2	3611.8	454.2		31.4				28.1	3.3	3.749,59
08/24	210.4	2545.5	344.4		22.0				21.4	12.1	2.917,86
07/24	178.8	2145.8	297.5		10.6				8.6	1.2	2.733,29
06/24	188.2	2582.8	332.0		21.8				19.2	2.2	2.945,15
05/24	224.3	4183.4	447.5		35.1				35.8	130.9	3.904,85
04/24	264.7	4232.9	423.6		32.2				31.0	49.0	3.894,68
03/24	265.4	5179.4	600.1		39.8				40.3	97.6	4.541,87
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38
09/23	203.2	3664.7	365.7		35.4				35.0	14.1	3.160,36

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.827.599
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744	Conta do Mês Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (01/09/2024 à 30/09/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V Demanda Ponta 36,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	Período de Faturamento 01/09/2024 A 30/09/2024 Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	349,3000	1,28567000	449,08	1,61617521	564,53	18,00	101,61	462,92	0,53	2,45	2,46	11,39	564,53	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	3,056,9000	0,10180000	311,19	0,12797278	391,20	18,00	70,42	320,78	0,53	1,70	2,46	7,89	391,20	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	790,8950	0,10180000	80,51	0,12796895	101,21	18,00	18,22	82,99	0,53	0,44	2,46	2,04	101,21	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	349,3000	0,44533000	155,55	0,55980532	195,54	18,00	35,20	160,34	0,53	0,85	2,46	3,94	195,54	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	3,056,9000	0,28508000	871,46	0,35837286	1,095,51	18,00	197,19	898,32	0,53	4,76	2,46	22,10	1,095,51	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	790,8950	0,28508000	225,47	0,35837880	283,44	18,00	51,02	232,42	0,53	1,23	2,46	5,72	283,44	
0602	Demanda	20,4400	13,23000000	270,42	16,63160470	339,95	18,00	61,19	278,76	0,53	1,48	2,46	6,86	339,95	
0602	Demanda Não Utilizada	15,5600	13,23000000	205,86	13,63753213	0,00	0,00	0,00	212,20	0,53	1,12	2,46	5,22	212,20	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	528,6050	0,29967000	158,41	0,37674634	199,15	18,00	35,85	163,30	0,53	0,87	2,46	4,02	199,15	
0698	Adicional Bandeira Vermelha	4,197,0950	0,04463000	187,32	0,05610547	235,48	18,00	42,39	193,09	0,53	1,02	2,46	4,75	235,48	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													91,98	
0903	Retenção CSLL													30,66	
0903	Retenção Imposto de Renda													36,79	
0903	Retenção PIS / PASEP													19,93	
0903	Retenção Demanda COFINS													16,57	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,52	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													26,51	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,59	
0807	CIP - Contribuição Municipal													68,42	
TOTAL				2.915,27		3.406,01		613,09	3.005,12		15,92		73,93	3.455,08	

RESERVADO AO FISCO

C43B.B597.5763.5C5A.8FEA.DCF5.B285.FDB5

Data de Vencimento

28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.455,08

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09412 17415.432933 80135.840009 2 98830000345508

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/10/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 02/10/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2024	Nosso número 109/41174154-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 3.455,08	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.827.599
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação	Conta do Mês
0000110744	Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001409	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		36,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/09/2024 A 30/09/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.005,12	0,53%	15,92
COFINS		3.005,12	2,46%	73,93
ICMS		3.406,01	18,00%	613,09

RESERVADO AO FISCO
C43B.B597.5763.5C5A.8FEA.DCF5.B285.FDB5

Data de Vencimento
28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.455,08

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	349,3000 KWH		1,28567000	0,44533000	604,63
Cons Ativo FPonta Ind.	3.056,9000 KWH		0,10180000	0,28508000	1.182,65
Cons Ativo FPonta Cap.	790,8950 KWH		0,10180000	0,28508000	305,98
Adicional Bandeira Vermelha					187,32
Demanda	20,4400 KW		13,23000000	0,00000000	270,42
Demanda Não Utilizada	15,5600 KW		13,23000000	0,00000000	205,86
ERE-Energia Reativa Excedente	528,6050 KWH		0,00000000	0,29967000	158,41
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					16,39

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	328.275	338.255	0,03500	349,3000 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	754.416	777.013	0,03500	790,8950 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	3.323.790	3.411.130	0,03500	3.056,9000 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	116	0,14000	16,2400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	39	0,14000	5,4600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	146	0,14000	20,4400 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	418.227	427.560	0,03500	326,6550 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	3.167.929	3.230.520	0,03500	2.190,6850 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	525	0,03500	18,3750 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	141	0,03500	4,9350 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	606	0,03500	21,2100 KW
ERE Ponta	15929093	165.430	168.049	0,03500	91,6650 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	978.178	990.662	0,03500	436,9400 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
09/24	349.3	3056.9	790.9		20.4				21.2	528.6	3.455,08
08/24	338.0	3172.8	858.5		19.6				21.2	575.3	3.327,99
07/24	303.4	2678.6	719.3		11.1				10.9	623.3	3.118,66
06/24	276.3	2901.5	768.1		13.4				13.2	686.9	3.120,68
05/24	372.3	3979.5	918.8		18.5				19.5	823.6	3.929,05
04/24	391.4	4204.8	893.9		24.1				25.6	801.3	3.998,28
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99
09/23	384.2	4051.7	742.4		24.2				26.4	1908.0	3.977,87



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.828.476
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (01/09/2024 à 30/09/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0003842697	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		Demanda Fora Ponta
	01/09/2024 A 30/09/2024	17:30:00 A 20:30:00		150,0000
				Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	1.066,8405	1,28567000	1.371,60	1,61621161	1.724,24	18,00	310,36	1,413,88	0,53	7,49	2,46	34,79	1.724,24	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	11.498,2245	0,10180000	1.170,52	0,12797367	1.471,47	18,00	264,87	1.206,60	0,53	6,40	2,46	29,68	1.471,47	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.109,0910	0,10180000	112,91	0,12797868	141,94	18,00	25,55	116,39	0,53	0,62	2,46	2,86	141,94	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.066,8405	0,44533000	475,10	0,55983064	597,25	18,00	107,50	489,74	0,53	2,60	2,46	12,05	597,25	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	11.498,2245	0,28508000	3.277,91	0,35837359	4.120,66	18,00	741,73	3.378,94	0,53	17,90	2,46	83,12	4.120,66	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.109,0910	0,28508000	316,18	0,35837456	397,47	18,00	71,54	325,93	0,53	1,73	2,46	8,02	397,47	
0602	Demanda	76,9980	13,23000000	1.018,68	16,63134107	1.280,58	18,00	230,50	1.050,08	0,53	5,57	2,46	25,83	1.280,58	
0602	Demanda Não Utilizada	73,0020	13,23000000	965,82	13,63784554	0,00	0,00	0,00	995,59	0,53	5,28	2,46	24,49	995,59	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2,2755	0,29967000	0,68	0,37354428	0,85	18,00	0,15	0,70	0,53	0,00	2,46	0,02	0,85	
0698	Adicional Bandeira Vermelha	13.674,1560	0,04463000	610,28	0,05610438	767,18	18,00	138,09	629,09	0,53	3,33	2,46	15,48	767,18	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													276,63	
0903	Retenção CSLL													92,21	
0903	Retenção Imposto de Renda													110,65	
0903	Retenção PIS / PASEP													59,94	
0903	Retenção Demanda COFINS													68,29	
0903	Retenção Demanda CSLL													22,77	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													109,26	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,79	
0807	CIP - Contribuição Municipal													733,45	
TOTAL				9.319,68		10.501,64		1.890,29	9.606,94		50,92		236,34	11.476,14	

RESERVADO AO FISCO

BAEB.9483.45CF.55AE.62F6.ADC3.5B72.6D63

Data de Vencimento

28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

11.476,14

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09123 22529.472932 80135.840009 5 98830001147614

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						28/10/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.		Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/10/2024			DM		N	02/10/2024	109/12225294-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				11.476,14	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.828.476
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação	Conta do Mês
0000601665	Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/09/2024 A 30/09/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		9.606,94	0,53%	50,92
COFINS		9.606,94	2,46%	236,34
ICMS		10.501,64	18,00%	1.890,29

RESERVADO AO FISCO
BAEB.9483.45CF.55AE.62F6.ADC3.5B72.6D63

Data de Vencimento
28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
11.476,14

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.066,8405 KWH		1,28567000	0,44533000	1.846,70
Cons Ativo FPonta Ind.	11.498,2245 KWH		0,10180000	0,28508000	4.448,43
Cons Ativo FPonta Cap.	1.109,0910 KWH		0,10180000	0,28508000	429,09
Adicional Bandeira Vermelha					610,28
Demanda	76,9980 KW		13,23000000	0,00000000	1.018,68
Demanda Não Utilizada	73,0020 KW		13,23000000	0,00000000	965,82
ERE-Energia Reativa Excedente	2,2755 KWH		0,00000000	0,29967000	0,68
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					53,38

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	845.311	862.658	0,06000	1.040,8200 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	746.823	764.857	0,06000	1.082,0400 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	9.695.059	9.882.022	0,06000	11.217,7800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	260	0,24000	62,4000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	37	0,24000	8,8800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	313	0,24000	75,1200 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	237.689	241.950	0,06000	255,6600 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.658.096	2.699.227	0,06000	2.467,8600 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.686	1.687	0,06000	0,0600 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	889	0,06000	53,3400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	110	0,06000	6,6000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	1.124	0,06000	67,4400 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.368	71.405	0,06000	2,2200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	26,0205 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	280,4445 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	27,0510 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	1,5600 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,8780 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2220 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	1,3335 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,6860 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1650 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0555 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
09/24	1040.8	11217.8	1082.0		75.1				67.4	2.2	11.476,14
08/24	742.2	8495.0	892.4		58.6				41.0	0.8	8.541,80
07/24	673.5	7569.8	870.9		47.3				31.7	0.0	8.310,61
06/24	758.9	8511.5	895.3		56.4				42.0	2.4	8.776,97
05/24	942.0	13891.6	1135.7		84.2				72.2	2.2	12.058,33
04/24	1126.7	14217.5	1145.1		81.8				73.4	0.0	12.430,44
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78
09/23	954.9	13041.2	902.4		88.6				78.1	0.0	10.581,83

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 175.829.973 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T26MC01X00088	150774504 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Setembro/2024 Período de Faturamento Emissão 01/10/2024 Leitura Anterior 31/08/2024 Leitura Atual 30/09/2024 Nº Dias de Faturamento 30 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/10/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 30 dias (01/09/2) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0007220519 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação 2,5% Tensão Nominal 13.800 V Tensão Contratada 13.800 V Demanda Ponta 160,0000 Demanda Fora Ponta 160,0000 Período de Faturamento 01/09/2024 A 30/09/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CALC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	91,6965	1,28567000	117,89	1,61620127	148,20	18,00	26,67	121,52	0,53	0,64	2,46	2,99	148,20
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	1.962,6495	0,10180000	199,80	0,12796987	251,16	18,00	45,21	205,96	0,53	1,09	2,46	5,07	251,16
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	172,2000	0,10180000	17,53	0,12799071	22,04	18,00	3,97	18,07	0,53	0,10	2,46	0,44	22,04
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	91,6965	0,44533000	40,84	0,55989051	51,34	18,00	9,24	42,10	0,53	0,22	2,46	1,04	51,34
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	1.962,6495	0,28508000	559,51	0,35837270	703,36	18,00	126,60	576,76	0,53	3,06	2,46	14,19	703,36
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	172,2000	0,28508000	49,09	0,35836237	61,71	18,00	11,11	50,60	0,53	0,27	2,46	1,24	61,71
0602	Demanda	18,2040	13,23000000	240,84	16,63205889	302,77	18,00	54,50	248,27	0,53	1,32	2,46	6,11	302,77
0602	Demanda Não Utilizada	141,7960	13,23000000	1.875,96	13,63776129	0,00	0,00	0,00	1.933,78	0,53	10,25	2,46	47,57	1.933,78
0601	EPE-Energia Ativa Excedente	173,1840	0,29967000	51,89	0,37665142	65,23	18,00	11,74	53,49	0,53	0,28	2,46	1,32	65,23
0698	Adicional Bandeira Vermelha	2.226,5460	0,04463000	99,37	0,05610484	124,92	18,00	22,49	102,43	0,53	0,54	2,46	2,52	124,92

ITENS FINANCEIROS

0903	Retenção COFINS													42,84-
0903	Retenção CSLL													14,28-
0903	Retenção Demanda COFINS													67,09-
0903	Retenção Demanda CSLL													22,37-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													107,35-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,54-
0903	Retenção Imposto de Renda													17,14-
0903	Retenção PIS / PASEP													9,28-
0807	QIP - Contribuição Minicpal													65,04
TOTAL			3.252,72		1.730,73		311,53	3.352,98		17,77			82,49	3.434,66

RESERVADO AO FISCO
5E84.9681.04A0.5DB4.C1D7.C1CC.B446.E406

Data de Vencimento
28/10/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 3.434,66

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09073 27967.372932 80135.840009 2 98830000343466
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 28/10/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cod. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 01/10/2024	Número do Documento DM	Assinatura N
Uso do Usado	Carteira 109	Valor R\$
Mensagem Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 12/11/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		Nosso Número 109/07279673-7
		(-) Valor do Documento 3.434,66
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros/Multas/Juros
		(+) Outras Acreditações
		(-) Valor Corrigido

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandesclientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DOM THOMAZ FREY 113
08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017
INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

Atenção

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	91,6965 KWH		1,28567000	0,44533000	158,73
Consumo Ativo FPonta Ind.	1.962,6495 KWH		0,10180000	0,28508000	759,31
Consumo Ativo FPonta Cap.	172,2000 KWH		0,10180000	0,28508000	66,62
Adicional Bandeira Vermelha					99,37
Demanda	18,2040 KW		13,23000000	0,00000000	240,84
Demanda Não Utilizada	141,7960 KW		13,23000000	0,00000000	1.875,96
ERE Energia Reativa Excedente	173,1840 KWH		0,00000000	0,29967000	51,89
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					8,69

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	265.280	266.771	0,06000	89,4600 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	482.154	484.954	0,06000	168,0000 KWH
Energia Ativa FPonta	15639311	4.401.033	4.432.946	0,06000	1.914,7800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	21	0,24000	5,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	6	0,24000	1,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	74	0,24000	17,7600 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.244	24.299	0,06000	3,3000 KWH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.277.007	1.286.754	0,06000	584,8200 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	81.708	82.605	0,06000	53,8200 KWH
DMCR Ponta	15639311	0	43	0,06000	2,5800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	19	0,06000	1,1400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	353	0,06000	21,1800 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.236	1.246	0,06000	0,6000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	105.310	108.116	0,06000	168,3600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	2,2365 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	47,8695 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	4,2000 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1260 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,4440 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0360 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,0645 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5295 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0285 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	4,2090 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0150 KWH

Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24horas: **0800 721 0123**

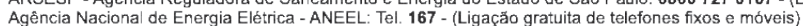
Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Demosntrativo de Valores

[illegible]



RUA DOM THOMAZ FREY 113
08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036116017
INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidoraé acrescido aos valores medidos a compensação de perdas de 2,5%.
Portanto, para obter os valores de acordo com a fatura, adicionar o percentualaos valores informados no histórico de consumo.



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 175.827.600 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD. IDENT. 141014000 Cód.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T25SJ01X00094	113026 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Setembro/2024 Período de Faturamento Emissão 01/10/2024 Leitura Anterior 31/08/2024 Leitura Atual 30/09/2024 Nº Dias de Faturamento 30 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/10/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 30 dias (01/09/2) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0000001450 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação Tensão Nominal 13.200 V Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta 170,0000 Demanda Fora Ponta 170,0000 Período de Faturamento 01/09/2024 A 30/09/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KW/KWH	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	630,7700	1,28567000	810,96	1,61621510	1.019,46	18,00	183,50	835,96	0,53	4,43	2,46	20,57	1.019,46
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	12.934,3900	0,10180000	1.316,72	0,12797279	1.655,25	18,00	297,95	1.357,30	0,53	7,20	2,46	33,39	1.655,25
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.067,0100	0,10180000	108,62	0,12797443	136,55	18,00	24,58	111,97	0,53	0,59	2,46	2,75	136,55
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	630,7700	0,44533000	280,90	0,55982371	353,12	18,00	63,56	289,56	0,53	1,53	2,46	7,12	353,12
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	12.934,3900	0,28508000	3.687,34	0,35837407	4.635,35	18,00	834,36	3.800,98	0,53	20,15	2,46	93,51	4.635,35
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.067,0100	0,28508000	304,18	0,35836590	382,38	18,00	68,83	313,56	0,53	1,66	2,46	7,71	382,38
0602	Demanda	134,4000	13,23000000	1.778,11	16,63139881	2.235,26	18,00	402,35	1.832,91	0,53	9,71	2,46	45,09	2.235,26
0602	Demanda Não Utilizada	35,6000	13,23000000	470,99	13,63764045	0,00	0,00	0,00	485,50	0,53	2,57	2,46	11,94	485,50
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2.747,0800	0,29967000	823,22	0,37672001	1.034,88	18,00	186,28	848,60	0,53	4,50	2,46	20,88	1.034,88
0698	Adicional Bandeira Vermelha	14.632,1700	0,04463000	653,03	0,05610446	820,93	18,00	147,77	673,16	0,53	3,57	2,46	16,56	820,93

ITENS FINANCEIROS													
0903	Retenção COFINS												301,14-
0903	Retenção CSLL												100,38-
0903	Retenção Demanda COFINS												81,63-
0903	Retenção Demanda CSLL												27,21-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda												130,59-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP												17,69-
0903	Retenção Imposto de Renda												120,45-
0903	Retenção PIS / PASEP												65,25-
0807	CIP - Contribuição Municipal												49,39
TOTAL			10.234,07		12.273,18		2.209,18	10.549,50		55,91		259,52	11.963,73

RESERVADO AO FISCO
54EC.DE73.3CF5.6693.6582.F1CD.7E4A.0A3B

Data de Vencimento
22/10/2024
Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 11.963,73

Mensagem



BANCO ITAU SA		341-7	34191.09412 17417.092933 80135.840009 1 98770001196373	
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			Vencimento 22/10/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106			Agência/Cód. Cedente 2938/01358-4	
Data do Processamento 01/10/2024	Número do Documento	Espécie documento DM	Aceite N	Data do Documento 01/10/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 11.963,73
Mensagens Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 06/11/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.				(-) Descontos / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(+) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mecânica





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

Atenção

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036036412
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101130267

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	630,7700 KWH		1,28567000	0,44533000	1.091,86
Cons Ativo FPonta Ind.	12.934,3900 KWH		0,10180000	0,28508000	5.004,06
Cons Ativo FPonta Cap.	1.067,0100 KWH		0,10180000	0,28508000	412,80
Adicional Bandeira Vermelha					653,03
Demanda	134,4000 KW		13,23000000	0,00000000	1.778,11
Demanda Não Utilizada	35,6000 KW		13,23000000	0,00000000	470,99
ERE-Energia Reativa Excedente	2.747,0800 KWH		0,00000000	0,29967000	823,22
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					57,12

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	385.149	394.160	0.07000	630,7700 KWH
Energia Ativa Reservado	15751912	701.567	716.810	0.07000	1.067,0100 KWH
Energia Ativa FPonta	15751912	9.058.002	9.242.779	0.07000	12.934,3900 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	150	0.28000	42,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	27	0.28000	7,5600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	480	0.28000	134,4000 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	604.908	614.690	0.07000	684,7400 KWH
Energia Reativa FPonta	15751912	6.436.068	6.524.593	0.07000	6.196,7500 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	56.525	62.520	0.07000	419,6500 KWH
DMCR Ponta	15751912	0	556	0.07000	38,9200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	134	0.07000	9,3800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	1.756	0.07000	122,9200 KW
ERE Ponta	15751912	344.551	350.511	0.07000	417,2000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	8.830	10.066	0.07000	86,5200 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2.212.463	2.244.511	0.07000	2.243,3600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0.00000	170,0000 KW



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84

12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -

SP

CNPJ/CPF/Ci: 29979036036412

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310101130267

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadores 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
09/24	630.8	12934.4	1067.0		134.4				122.9	2747.1	11.963,73
08/24	548.8	8451.5	1006.7		67.2				61.2	7477.1	10.513,52
07/24	549.2	7298.1	990.8		52.6				40.3	1062.1	8.062,61
06/24	497.8	7962.9	1024.7		48.7				40.5	10.0	7.649,81
05/24	596.9	15046.2	1133.8		108.1				98.6	6.7	11.251,13
04/24	677.0	19298.7	1102.6		120.7				110.0	8.6	13.168,30
03/24	650.6	20458.1	1156.1		139.7				128.9	20.8	12.689,49
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56
09/23	555.7	13034.9	961.2		115.4				101.7	201.2	9.387,53



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.834.140
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00262
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (01/09/2024 à 30/09/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000001467	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/09/2024 A 30/09/2024	13.200 V	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	195,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	657,9090	1,28567000	845,85	1,61619616	1,063,31	18,00	191,39	871,92	0,53	4,62	2,46	21,45	1,063,31	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	7.755,3630	0,10180000	789,50	0,12797338	992,48	18,00	178,65	813,83	0,53	4,31	2,46	20,02	992,48	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.130,8500	0,10180000	115,12	0,12797453	144,72	18,00	26,05	118,67	0,53	0,63	2,46	2,92	144,72	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	657,9090	0,44533000	292,99	0,55983426	368,32	18,00	66,30	302,02	0,53	1,60	2,46	7,43	368,32	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	7.755,3630	0,28508000	2.210,90	0,35837394	2.779,32	18,00	500,27	2.279,04	0,53	12,08	2,46	56,06	2.779,32	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.130,8500	0,28508000	322,38	0,35837600	405,26	18,00	72,95	332,32	0,53	1,76	2,46	8,18	405,26	
0602	Demanda	74,0880	13,23000000	980,18	16,63143829	1.232,19	18,00	221,79	1.010,40	0,53	5,36	2,46	24,86	1.232,19	
0602	Demanda Não Utilizada	120,9120	13,23000000	1.599,67	13,63776962	0,00	0,00	0,00	1.648,97	0,53	8,74	2,46	40,56	1.648,97	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	1.246,7700	0,29967000	373,62	0,37670942	469,67	18,00	84,54	385,13	0,53	2,04	2,46	9,47	469,67	
0698	Adicional Bandeira Vermelha	9.544,1220	0,04463000	425,95	0,05610364	535,46	18,00	96,38	439,08	0,53	2,33	2,46	10,80	535,46	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													202,76	
0903	Retenção CSLL													67,59	
0903	Retenção Imposto de Renda													81,10	
0903	Retenção PIS / PASEP													43,93	
0903	Retenção Demanda COFINS													86,44	
0903	Retenção Demanda CSLL													28,81	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													138,29	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													18,73	
0603	Serv. Desligamento Programado													776,97	
0603	Serv. Religação Programada													776,97	
TOTAL				7.956,16		7.990,73		1.438,32	8.201,38		43,47		201,75	10.525,99	

RESERVADO AO FISCO

21F4.73DF.7F4D.6E44.4D6E.2A12.6E65.3928

Data de Vencimento

28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

10.525,99

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09271 21524.592934 80135.840009 6 98830001052599

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 28/10/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 04/10/2024	Nr do Documento		Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2024	Nosso número 109/27215245-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento 10.525,99	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.834.140
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00262
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação	Conta do Mês
0000114065	Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000001467	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 195,0000
Período de Faturamento 01/09/2024 A 30/09/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		8.201,38	0,53%	43,47
COFINS		8.201,38	2,46%	201,75
ICMS		7.990,73	18,00%	1.438,32

RESERVADO AO FISCO
21F4.73DF.7F4D.6E44.4D6E.2A12.6E65.3928

Data de Vencimento
28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
10.525,99

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	657,9090 KWH		1,28567000	0,44533000	1.138,84
Cons Ativo FPonta Ind.	7.755,3630 KWH		0,10180000	0,28508000	3.000,40
Cons Ativo FPonta Cap.	1.130,8500 KWH		0,10180000	0,28508000	437,50
Adicional Bandeira Vermelha					425,95
Demanda	74,0880 KW		13,23000000	0,00000000	980,18
Demanda Não Utilizada	120,9120 KW		13,23000000	0,00000000	1.599,67
ERE-Energia Reativa Excedente	1.246,7700 KWH		0,00000000	0,29967000	373,62
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					37,26

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.767.685	2.778.128	0,06300	657,9090 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	5.003.856	5.021.806	0,06300	1.130,8500 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	28.191.414	28.314.515	0,06300	7.755,3630 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	233	0,25200	58,7160 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	132	0,25200	33,2640 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12523057	0	294	0,25200	74,0880 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.202.682	1.211.827	0,06300	576,1350 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	12.287.738	12.366.365	0,06300	4.953,5010 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	949	0,06300	59,7870 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12523057	0	485	0,06300	30,5550 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12523057	0	1.196	0,06300	75,3480 KW
ERE Ponta	12523057	131.819	134.298	0,06300	156,1770 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.209.121	1.226.432	0,06300	1.090,5930 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
09/24	657.9	7755.4	1130.9		74.1				75.3	1246.8	10.525,99
08/24	489.3	5622.8	907.1		35.8				33.1	992.9	6.899,55
07/24	524.4	6023.1	885.7		25.5				23.5	770.8	7.410,06
06/24	511.2	5917.1	933.8		26.5				24.4	934.4	7.214,25
05/24	632.3	8320.6	1068.5		92.2				95.0	848.1	8.689,76
04/24	754.3	8049.3	1065.1		77.9				81.8	843.8	8.611,44
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88
09/23	890.5	9319.7	1698.4		64.5				66.8	1215.5	9.007,15



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.827.601
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00140
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação 0000113387	Conta do Mês Setembro/2024	
Atendimento EDP 0800 723 4321 SEGUNDA-VIA		Período de Faturamento Emissão: 01/10/2024 Leitura anterior: 31/08/2024 Leitura atual: 30/09/2024 Previsão Próxima leitura: 31/10/2024 Nr. Dias de Faturamento: 30

Bandeiras Tarifárias Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (01/09/2024 à 30/09/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Dados do Contrato Número 0000001457 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V Demanda Ponta 150,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO Período de Faturamento 01/09/2024 A 30/09/2024 Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	1.005,6900	1,28567000	1.292,99	1,61622369	1.625,42	18,00	292,58	1.332,84	0,53	7,07	2,46	32,79	1.625,42	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	11.643,9400	0,10180000	1.185,35	0,12797215	1.490,10	18,00	268,22	1.221,88	0,53	6,47	2,46	30,06	1.490,10	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	2.829,3300	0,10180000	288,03	0,12797376	362,08	18,00	65,17	296,91	0,53	1,57	2,46	7,30	362,08	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1.005,6900	0,44533000	447,86	0,55981465	563,00	18,00	101,34	461,66	0,53	2,45	2,46	11,36	563,00	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	11.643,9400	0,28508000	3.319,45	0,35837440	4.172,89	18,00	751,12	3.421,77	0,53	18,13	2,46	84,18	4.172,89	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	2.829,3300	0,28508000	806,59	0,35837460	1.013,96	18,00	182,51	831,45	0,53	4,41	2,46	20,45	1.013,96	
0602	Demanda	75,6000	13,23000000	1.000,19	16,63134921	1.257,33	18,00	226,32	1.031,01	0,53	5,46	2,46	25,36	1.257,33	
0602	Demanda Não Utilizada	74,4000	13,23000000	984,31	13,63776882	0,00	0,00	0,00	1.014,65	0,53	5,38	2,46	24,96	1.014,65	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2.550,6600	0,29967000	764,35	0,37671034	960,86	18,00	172,95	787,91	0,53	4,18	2,46	19,38	960,86	
0698	Adicional Bandeira Vermelha	15.478,9600	0,04463000	690,82	0,05610390	868,43	18,00	156,32	712,11	0,53	3,77	2,46	17,52	868,43	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													331,70-	
0903	Retenção CSLL													110,57-	
0903	Retenção Imposto de Renda													132,68-	
0903	Retenção PIS / PASEP													71,87-	
0903	Retenção Demanda COFINS													68,16-	
0903	Retenção Demanda CSLL													22,72-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													109,05-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,77-	
0603	Serv. Religação Programada													258,99	
0807	CIP - Contribuição Municipal													240,93	
0603	Serv. Desligamento Programado													258,99	

RESERVADO AO FISCO 37AE.E47F.766A.6299.5109.9565.F075.704E	Data de Vencimento 28/10/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 13.226,11
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09412 17417.662933 80135.840009 4 98830001322611

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/10/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 02/10/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2024	Nosso número 109/41174176-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 13.226,11	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras deduções	
					(+))Mora/Multa	
					(+))Outros Acréscimos	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.827.601
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00140
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação	Conta do Mês
0000113387	Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/09/2024 A 30/09/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores							
	TOTAL	10.779,94	12.314,07	2.216,53	11.112,19	58,89	273,36 13.226,11
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)			
PIS		11.112,19	0,53%	58,89			
COFINS		11.112,19	2,46%	273,36			
ICMS		12.314,07	18,00%	2.216,53			

RESERVADO AO FISCO
37AE.E47F.766A.6299.5109.9565.F075.704E

Data de Vencimento
28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
13.226,11

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.005,6900 KWH		1,28567000	0,44533000	1.740,85
Cons Ativo FPonta Ind.	11.643,9400 KWH		0,10180000	0,28508000	4.504,80
Cons Ativo FPonta Cap.	2.829,3300 KWH		0,10180000	0,28508000	1.094,62
Adicional Bandeira Vermelha					690,82
Demanda	75,6000 KW		13,23000000	0,00000000	1.000,19
Demanda Não Utilizada	74,4000 KW		13,23000000	0,00000000	984,31
ERE-Energia Reativa Excedente	2.550,6600 KWH		0,00000000	0,29967000	764,35
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					60,43

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	141.173	155.540	0,07000	1.005,6900 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	396.969	437.388	0,07000	2.829,3300 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	1.772.952	1.939.294	0,07000	11.643,9400 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	86	0,28000	24,0800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	68	0,28000	19,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	270	0,28000	75,6000 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	143.789	159.377	0,07000	1.091,1600 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	1.417.824	1.551.075	0,07000	9.327,5700 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	324	0,07000	22,6800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	241	0,07000	16,8700 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	1.199	0,07000	83,9300 KW
ERE Ponta	17224721	44.161	49.272	0,07000	357,7700 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	327.540	358.867	0,07000	2.192,8900 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
09/24	1005.7	11643.9	2829.3		75.6				83.9	2550.7	13.226,11
08/24	973.5	10274.3	2705.7		54.9				62.1	2353.0	11.053,03
07/24	1024.5	9732.0	2728.2		38.1				31.6	2455.3	11.531,54
06/24	966.6	10085.9	2811.7		43.4				33.6	2083.8	11.126,08
05/24	1046.9	13436.2	3035.6		87.6				101.2	2920.6	13.262,31
04/24	1208.6	15024.8	3200.8		77.3				90.7	2787.3	14.104,93
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37
09/23	1322.1	14656.1	4196.1		85.4				93.7	2407.4	13.664,49



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.827.602
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00040
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação 0000601918	Conta do Mês Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (01/09/2024 à 30/09/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004320	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária AZUL
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta 55,0000	Perdas Transformação 2,5%
	Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/09/2024 A 30/09/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 55,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	650,1165	0,10180000	66,18	0,12797706	83,20	18,00	14,98	68,22	0,53	0,36	2,46	1,68	83,20	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4.910,0165	0,10180000	499,84	0,12797309	628,35	18,00	113,10	515,25	0,53	2,73	2,46	12,68	628,35	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	272,2400	0,10180000	27,71	0,12793858	34,83	18,00	6,27	28,56	0,53	0,15	2,46	0,70	34,83	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	650,1165	0,44533000	289,52	0,55982274	363,95	18,00	65,51	298,44	0,53	1,58	2,46	7,34	363,95	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4.910,0165	0,28508000	1.399,75	0,35837558	1.759,63	18,00	316,74	1.442,89	0,53	7,65	2,46	35,49	1.759,63	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	272,2400	0,28508000	77,61	0,35836027	97,56	18,00	17,56	80,00	0,53	0,42	2,46	1,97	97,56	
0602	Demanda Ponta	32,3080	48,68000000	1.572,75	61,19536957	1.977,10	18,00	355,88	1.621,22	0,53	8,59	2,46	39,88	1.977,10	
0602	Demanda Fora Ponta	33,3740	13,23000000	441,54	16,63150956	555,06	18,00	99,91	455,15	0,53	2,41	2,46	11,20	555,06	
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	22,6920	48,68000000	1.104,65	50,18068042	0,00	0,00	0,00	1.138,70	0,53	6,04	2,46	28,01	1.138,70	
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	21,6260	13,23000000	286,11	13,63775086	0,00	0,00	0,00	294,93	0,53	1,56	2,46	7,26	294,93	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	471,6435	0,29967000	141,34	0,37670401	177,67	18,00	31,98	145,69	0,53	0,77	2,46	3,58	177,67	
0698	Adicional Bandeira Vermelha	5,832,3730	0,04463000	260,29	0,05610238	327,21	18,00	58,90	268,31	0,53	1,42	2,46	6,60	327,21	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													104,17	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													25,78	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													190,35	
0903	Retenção Demanda CSLL													39,66	
0903	Retenção Demanda COFINS													118,97	
0903	Retenção PIS / PASEP													22,57	
0903	Retenção Imposto de Renda													41,67	
0903	Retenção CSLL													34,72	
0807	CIP - Contribuição Municipal													131,05	

RESERVADO AO FISCO 72AB.8D75.298B.31B6.9043.A238.D3F4.1B7A	Data de Vencimento 28/10/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 6.991,35
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09214 22302.252931 80135.840009 1 98830000699135

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/10/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 02/10/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2024	Nosso número 109/21223022-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6.991,35	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.827.602
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00040
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004320	A	A4	AZUL
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V	55,0000	55,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/09/2024 A 30/09/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores							
	TOTAL	6.167,29	6.004,56	1.080,83	6.357,36	33,68	156,39 6.991,35
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)			
PIS		6.357,36	0,53%	33,68			
COFINS		6.357,36	2,46%	156,39			
ICMS		6.004,56	18,00%	1.080,83			

RESERVADO AO FISCO
72AB.8D75.298B.31B6.9043.A238.D3F4.1B7A

Data de Vencimento
28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
6.991,35

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	650,1165 KWH		0,10180000	0,44533000	355,70
Cons Ativo FPonta Ind.	4.910,0165 KWH		0,10180000	0,28508000	1.899,59
Cons Ativo FPonta Cap.	272,2400 KWH		0,10180000	0,28508000	105,32
Adicional Bandeira Vermelha					260,29
Demanda Ponta	32,3080 KW		48,68000000	0,00000000	1.572,75
Demanda Fora Ponta	33,3740 KW		13,23000000	0,00000000	441,54
Demanda Ponta Não Utilizada	22,6920 KW		48,68000000	0,00000000	1.104,65
Demanda FPonta Não Utilizada	21,6260 KW		13,23000000	0,00000000	286,11
ERE-Energia Reativa Excedente	471,6435 KWH		0,00000000	0,29967000	141,34
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					22,78

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	761.934	793.647	0,02000	634,2600 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	566.510	579.790	0,02000	265,6000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	8.666.700	8.906.213	0,02000	4.790,2600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	394	0,08000	31,5200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	25	0,08000	2,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	407	0,08000	32,5600 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	453.761	473.638	0,02000	397,5400 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	5.194.477	5.341.816	0,02000	2.946,7800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.279	5.279	0,02000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.688	0,02000	33,7600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	90	0,02000	1,8000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.748	0,02000	34,9600 KW
ERE Ponta	15751925	81.638	84.480	0,02000	56,8400 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	835.490	855.655	0,02000	403,3000 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	15,8565 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	119,7565 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	6,6400 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,7880 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8140 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0500 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,8440 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8740 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0450 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	1,4210 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	10,0825 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
09/24	634.3	4790.3	265.6	31.5	32.6			33.8	35.0	460.1	6.991,35
08/24	391.3	3092.0	244.8	30.0	30.3			31.9	33.0	297.1	5.620,26
07/24	208.7	2617.6	227.7	10.5	28.8			9.8	31.5	181.1	5.218,23
06/24	297.3	2844.1	201.8	27.2	29.4			29.7	31.5	224.6	5.479,21
05/24	647.0	5441.7	208.2	30.2	32.8			32.6	34.9	555.5	7.101,17
04/24	750.0	6369.6	208.3	30.5	32.6			32.9	34.7	642.2	7.528,53
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58
09/23	426.3	4420.8	247.7	19.9	33.9			22.2	38.2	581.2	5.465,48

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.834.141
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (01/09/2024 à 30/09/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004561	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		Demanda Fora Ponta
	01/09/2024 A 30/09/2024	17:30:00 A 20:30:00		33,0000
				Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	237,2178	1,28567000	304,98	1,61619406	383,39	18,00	69,01	314,38	0,53	1,67	2,46	7,73	383,39	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5,053,5288	0,10180000	514,45	0,12797394	646,72	18,00	116,41	530,31	0,53	2,81	2,46	13,05	646,72	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	398,3970	0,10180000	40,56	0,12798791	50,99	18,00	9,18	41,81	0,53	0,22	2,46	1,03	50,99	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	237,2178	0,44533000	105,64	0,55982308	132,80	18,00	23,90	108,90	0,53	0,58	2,46	2,68	132,80	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5,053,5288	0,28508000	1,440,66	0,35837334	1,811,05	18,00	325,99	1,485,06	0,53	7,87	2,46	36,53	1,811,05	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	398,3970	0,28508000	113,58	0,35838623	142,78	18,00	25,70	117,08	0,53	0,62	2,46	2,88	142,78	
0602	Demanda	31,1600	13,23000000	412,25	16,63125802	518,23	18,00	93,28	424,95	0,53	2,25	2,46	10,45	518,23	
0602	Demanda Não Utilizada	1,8400	13,23000000	24,34	13,63586957	0,00	0,00	0,00	25,09	0,53	0,13	2,46	0,62	25,09	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	0,3444	0,29967000	0,10	0,34843206	0,12	18,00	0,02	0,00	0,53	0,00	2,46	0,00	0,12	
0698	Adicional Bandeira Vermelha	5,689,1436	0,04463000	253,91	0,05610511	319,19	18,00	57,45	261,74	0,53	1,39	2,46	6,44	319,19	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													104,61	
0903	Retenção CSLL													34,87	
0903	Retenção Imposto de Renda													41,84	
0903	Retenção PIS / PASEP													22,67	
0903	Retenção Demanda COFINS													16,30	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,43	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													26,08	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,53	
TOTAL				3.210,47		4.005,27		720,94	3.309,32		17,54		81,41	3.775,03	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO

19A1.85A1.AB25.3DE7.36D7.8DD2.A07B.B8A5

Data de Vencimento

28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.775,03

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09081 23754.722934 80135.840009 1 98830000377503

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						28/10/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
04/10/2024			DM	N	04/10/2024	109/08237547-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				3.775,03	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 175.834.141
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Setembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/10/2024
Leitura anterior	31/08/2024
Leitura atual	30/09/2024
Previsão Próxima leitura	31/10/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004561	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		33,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/09/2024 A 30/09/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	3.309,32	0,53%	17,54	
COFINS	3.309,32	2,46%	81,41	
ICMS	4.005,27	18,00%	720,94	

RESERVADO AO FISCO
19A1.85A1.AB25.3DE7.36D7.8DD2.A07B.B8A5

Data de Vencimento
28/10/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.775,03

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	237,2178 KWH		1,28567000	0,44533000	410,62
Cons Ativo FPonta Ind.	5.053,5288 KWH		0,10180000	0,28508000	1.955,11
Cons Ativo FPonta Cap.	398,3970 KWH		0,10180000	0,28508000	154,14
Adicional Bandeira Vermelha					253,91
Demanda	31,1600 KW		13,23000000	0,00000000	412,25
Demanda Não Utilizada	1,8400 KW		13,23000000	0,00000000	24,34
ERE-Energia Reativa Excedente	0,3444 KWH		0,00000000	0,29967000	0,10
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					22,20

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	276.357	305.286	0,00800	231,4320 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	535.002	583.587	0,00800	388,6800 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	5.183.278	5.799.562	0,00800	4.930,2720 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	360	0,03200	11,5200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	100	0,03200	3,2000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	950	0,03200	30,4000 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	18.279	23.001	0,00800	37,7760 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	873.031	996.457	0,00800	987,4080 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	14.251	15.955	0,00800	13,6320 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	1.215	0,00800	9,7200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	362	0,00800	2,8960 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3.472	0,00800	27,7760 KW
ERE Ponta	12442781	161	161	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	215	257	0,00800	0,3360 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,7858 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	123,2568 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	9,7170 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,2880 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7600 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0800 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2430 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6944 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0724 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0084 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
09/24	231.4	4930.3	388.7		30.4				27.8	0.3	3.775,03
08/24	217.7	3269.3	424.7		23.5				20.3	0.0	2.682,91
07/24	246.0	2945.2	434.9		17.4				15.0	0.0	2.736,20
06/24	210.1	3314.5	417.3		19.6				16.5	0.0	2.737,65
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8				25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23
09/23	714.2	7158.3	980.0		45.2		13.3		42.3	0.0	5.955,76

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 175.829.973 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T26MC01X00088	150774504 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Setembro/2024 Período de Faturamento Emissão 01/10/2024 Leitura Anterior 31/08/2024 Leitura Atual 30/09/2024 Nº Dias de Faturamento 30 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/10/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 30 dias (01/09/2 Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0007220519 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação 2,5% Tensão Nominal 13.800 V Tensão Contratada 13.800 V Demanda Ponta 160,0000 Demanda Fora Ponta 160,0000 Período de Faturamento 01/09/2024 A 30/09/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	91,6965	1,28567000	117,89	1,61620127	148,20	18,00	26,67	121,52	0,53	0,64	2,46	2,99	148,20
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	1.962,6495	0,10180000	199,80	0,12796987	251,16	18,00	45,21	205,96	0,53	1,09	2,46	5,07	251,16
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	172,2000	0,10180000	17,53	0,12799071	22,04	18,00	3,97	18,07	0,53	0,10	2,46	0,44	22,04
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	91,6965	0,44533000	40,84	0,55989051	51,34	18,00	9,24	42,10	0,53	0,22	2,46	1,04	51,34
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	1.962,6495	0,28508000	559,51	0,35837270	703,36	18,00	126,60	576,76	0,53	3,06	2,46	14,19	703,36
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	172,2000	0,28508000	49,09	0,35836237	61,71	18,00	11,11	50,60	0,53	0,27	2,46	1,24	61,71
0602	Demanda	18,2040	13,23000000	240,84	16,63205889	302,77	18,00	54,50	248,27	0,53	1,32	2,46	6,11	302,77
0602	Demanda Não Utilizada	141,7960	13,23000000	1.875,96	13,63776129	0,00	0,00	0,00	1.933,78	0,53	10,25	2,46	47,57	1.933,78
0601	EPE-Energia Ativa Excedente	173,1840	0,29967000	51,89	0,37665142	65,23	18,00	11,74	53,49	0,53	0,28	2,46	1,32	65,23
0698	Adicional Bandeira Vermelha	2.226,5460	0,04463000	99,37	0,05610484	124,92	18,00	22,49	102,43	0,53	0,54	2,46	2,52	124,92
TENS FINANCIEROS														
0903	Retenção COFINS													42,84-
0903	Retenção CSLL													14,28-
0903	Retenção Demanda COFINS													67,09-
0903	Retenção Demanda CSLL													22,37-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													107,35-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,54-
0903	Retenção Imposto de Renda													17,14-
0903	Retenção PIS / PASEP													9,28-
0807	QIP - Contribuição Municipal													65,04
TOTAL			3.252,72		1.730,73		311,53	3.352,98		17,77			82,49	3.434,66

RESERVADO AO FISCO
5E84.9681.04A0.5DB4.C1D7.C1CC.B446.E406

Data de Vencimento 28/10/2024
Valor total a Pagar (R\$) R\$ 3.434,66

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09073 27967.372932 80135.840009 2 98830000343466
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 28/10/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cod. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 01/10/2024	Número do Documento DM	Assento N
Uso do Usado	Carteira 109	Legenda Moeda R\$
Mensagem Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 12/11/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		Nosso Número 109/07279673-7
		(-) Valor do Documento 3.434,66
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outros Deduções
		(+) Juros/Multas/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(+) Valor Corrigido

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandesclientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DOM THOMAZ FREY 113
08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017
INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

Atenção

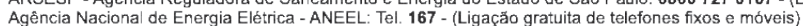
Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	91,6965 KWH		1,28567000	0,44533000	158,73
Consumo Ativo FPonta Ind.	1.962,6495 KWH		0,10180000	0,28508000	759,31
Consumo Ativo FPonta Cap.	172,2000 KWH		0,10180000	0,28508000	66,62
Adicional Bandeira Vermelha					99,37
Demanda	18,2040 KW		13,23000000	0,00000000	240,84
Demanda Não Utilizada	141,7960 KW		13,23000000	0,00000000	1.875,96
ERE Energia Reativa Excedente	173,1840 KWH		0,00000000	0,29967000	51,89
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					8,69

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	265.280	266.771	0,06000	89,4600 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	482.154	484.954	0,06000	168,0000 KWH
Energia Ativa FPonta	15639311	4.401.033	4.432.946	0,06000	1.914,7800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	21	0,24000	5,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	6	0,24000	1,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	74	0,24000	17,7600 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.244	24.299	0,06000	3,3000 KWH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.277.007	1.286.754	0,06000	584,8200 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	81.708	82.605	0,06000	53,8200 KWH
DMCR Ponta	15639311	0	43	0,06000	2,5800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	19	0,06000	1,1400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	353	0,06000	21,1800 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.236	1.246	0,06000	0,6000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	105.310	108.116	0,06000	168,3600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	2,2365 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	47,8695 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	4,2000 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1260 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,4440 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0360 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,0645 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5295 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0285 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	4,2090 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0150 KWH



RUA DOM THOMAZ FREY 113
08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036116017
INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 178.288.827
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00302
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	06/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2 Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 31 dias (01/10/2024 à 31/10/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004640	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/10/2024 A 31/10/2024	13.200 V		Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		80,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	264,9830	1,28545226	340,62	1,65886113	439,57	18,00	79,12	360,44	0,98	3,53	4,52	16,29	439,57	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	3,775,4440	0,10098419	381,26	0,13031845	492,01	18,00	88,57	403,45	0,98	3,95	4,52	18,24	492,01	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	474,5955	0,10098419	47,93	0,13032151	61,85	18,00	11,13	50,72	0,98	0,50	4,52	2,29	61,85	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	264,9830	0,44052516	116,73	0,56848930	150,64	18,00	27,11	123,52	0,98	1,21	4,52	5,58	150,64	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	3,775,4440	0,27947387	1,055,14	0,36065957	1,361,65	18,00	245,10	1,116,56	0,98	10,94	4,52	50,48	1,361,65	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	474,5955	0,27947387	132,64	0,36066503	171,17	18,00	30,81	140,36	0,98	1,38	4,52	6,34	171,17	
0602	Demanda	31,7340	12,92225806	410,07	16,67549001	529,18	18,00	95,25	433,93	0,98	4,25	4,52	19,61	529,18	
0602	Demanda Não Utilizada	48,2660	12,92225806	623,71	16,67442920	0,00	0,00	0,00	660,01	0,98	6,47	4,52	29,83	660,01	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	1,9270	0,29422935	0,56	0,37882719	0,73	18,00	0,13	0,60	0,98	0,01	4,52	0,03	0,73	
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	4,515,0225	0,07877000	355,64	0,10164955	458,95	18,00	82,61	376,34	0,98	3,69	4,52	17,01	458,95	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													94,10	
0903	Retenção CSLL													31,37	
0903	Retenção Imposto de Renda													37,64	
0903	Retenção PIS / PASEP													20,39	
0903	Retenção Demanda COFINS													35,68	
0903	Retenção Demanda CSLL													11,89	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													57,08	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													7,73	
0807	CIP - Contribuição Municipal													72,90	
TOTAL				3.464,30		3.665,75		659,83	3.665,93		35,93		165,70	4.102,78	

RESERVADO AO FISCO

BDC9.06DB.99E6.3037.E8DB.7AA2.D293.C814

Data de Vencimento

29/11/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

4.102,78

Mensagens

NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09107 23946.772938 80135.840009 2 99150000410278

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					29/11/2024	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento	Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
07/11/2024		DM	N	07/11/2024	109/10239467-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			4.102,78	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras deduções	
					(+))Mora/Multa	
					(+))Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.						
Pagador						

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 178.288.827
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00302
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	06/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000004640	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 80,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.665,93	0,99%	35,93
COFINS		3.665,93	4,52%	165,70
ICMS		3.665,75	18,00%	659,83

RESERVADO AO FISCO
BDC9.06DB.99E6.3037.E8DB.7AA2.D293.C814

Data de Vencimento
29/11/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
4.102,78

Mensagens
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3 ,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	264,9830 KWH		1,28545226	0,44052516	457,35
Cons Ativo FPonta Ind.	3.775,4440 KWH		0,10098419	0,27947387	1.436,40
Cons Ativo FPonta Cap.	474,5955 KWH		0,10098419	0,27947387	180,57
Adicional Bandeira Vermelha 2					355,64
Demanda	31,7340 KW		12,92225806	0,00000000	410,07
Demanda Não Utilizada	48,2660 KW		12,92225806	0,00000000	623,71
ERE-Energia Reativa Excedente	1,9270 KWH		0,00000000	0,29422935	0,56
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					9,93

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	581.082	594.008	0,02000	258,5200 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	976.692	999.843	0,02000	463,0200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	9.075.489	9.259.657	0,02000	3.683,3600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	171	0,08000	13,6800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	146	0,08000	11,6800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	387	0,08000	30,9600 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	88.484	90.218	0,02000	34,6800 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.775.064	2.819.711	0,02000	892,9400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	7.867	8.840	0,02000	19,4600 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	517	0,02000	10,3400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	385	0,02000	7,7000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	1.479	0,02000	29,5800 KW
ERE Ponta	15555291	2.380	2.404	0,02000	0,4800 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	179.550	179.620	0,02000	1,4000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,4630 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	92,0840 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	11,5755 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,3420 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7740 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2920 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2585 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7395 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1925 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0120 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0350 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
10/24	258.5	3683.4	463.0		31.0				29.6	1.9	4.102,78
09/24	222.2	3611.8	454.2		31.4				28.1	3.3	3.749,59
08/24	210.4	2545.5	344.4		22.0				21.4	12.1	2.917,86
07/24	178.8	2145.8	297.5		10.6				8.6	1.2	2.733,29
06/24	188.2	2582.8	332.0		21.8				19.2	2.2	2.945,15
05/24	224.3	4183.4	447.5		35.1				35.8	130.9	3.904,85
04/24	264.7	4232.9	423.6		32.2				31.0	49.0	3.894,68
03/24	265.4	5179.4	600.1		39.8				40.3	97.6	4.541,87
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13
11/23	233.4	4812.6	395.9		42.2				40.9	18.5	4.081,21
10/23	207.2	3168.8	389.1		27.2				25.3	0.0	2.969,38

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 178.136.738 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD. IDENT. 141014000 Cód.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T25TA01X00068	601665 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Outubro/2024 Período de Faturamento Emissão 01/11/2024 Leitura Anterior 30/09/2024 Leitura Atual 31/10/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 30/11/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 31 dias (01/10 Informações sobre o sistema de bandeiras tarifari ANEEL (www.aneel.gov	Número 0003842697 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação 2,5% Tensão Nominal Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta Demanda Fora Ponta 150,0000 Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KW/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	966,4110	1,28545226	1.242,28	1,65886978	1.603,15	18,00	288,57	1.314,58	0,98	12,88	4,52	59,42	1.603,15
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	11.655,2955	0,10098419	1.177,00	0,13031930	1.518,91	18,00	273,40	1.245,51	0,98	12,21	4,52	56,30	1.518,91
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	990,1500	0,10098419	99,99	0,13032369	129,04	18,00	23,23	105,81	0,98	1,04	4,52	4,78	129,04
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	966,4110	0,44052516	425,73	0,56849518	549,40	18,00	98,89	450,51	0,98	4,41	4,52	20,36	549,40
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	11.655,2955	0,27947387	3.257,35	0,36065752	4.203,57	18,00	756,64	3.446,92	0,98	33,78	4,52	155,80	4.203,57
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	990,1500	0,27947387	276,72	0,36065243	357,10	18,00	64,28	292,83	0,98	2,87	4,52	13,24	357,10
0602	Demanda	77,4900	12,92225806	1.001,35	16,67608724	1.292,23	18,00	232,60	1.059,63	0,98	10,38	4,52	47,90	1.292,23
0602	Demanda Não Utilizada	72,5100	12,92225806	936,99	13,67438974	0,00	0,00	0,00	991,53	0,98	9,72	4,52	44,82	991,53
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	13.611,8565	0,07877000	1.072,20	0,10165109	1.383,66	18,00	249,06	1.134,60	0,98	11,12	4,52	51,28	1.383,66

ITENS FINANCEIROS													
0903	Retenção COFINS												292,34-
0903	Retenção CSLL												97,45-
0903	Retenção Demanda COFINS												68,52-
0903	Retenção Demanda CSLL												22,84-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda												109,62-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP												14,84-
0903	Retenção Imposto de Renda												116,94-
0903	Retenção PIS / PASEP												63,34-
0807	CIP - Contribuição Municipal												755,13
TOTAL			9.489,61		11.037,06		1.986,67	10.041,92		98,41		453,90	11.997,83

TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO
025C.D893.186B.0B45.BDB0.300A.0081.E96D

Data de Vencimento
26/11/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 11.997,83

Mensagem
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09545 03554.962930 80135.840009 6 99120001199783
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 26/11/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cód. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 01/11/2024	Número do Documento DM	Assinatura N
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Mensagens Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 11/12/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		Nosso Número 109/54035549-6
		(=) Valor do Documento 11.997,83
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(+) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Autenticação Mecânica





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo**Atenção**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC
12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036036765
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 390009172011

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	966,4110 KWH		1,28545226	0,44052516	1.668,01
Cons Ativo FPonta Ind.	11.655,2955 KWH		0,10098419	0,27947387	4.434,35
Cons Ativo FPonta Cap.	990,1500 KWH		0,10098419	0,27947387	376,71
Adicional Bandeira Vermelha 2					1.072,20
Demanda	77,4900 KW		12,92225806	0,00000000	1.001,35
Demanda Não Utilizada	72,5100 KW		12,92225806	0,00000000	936,99
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					29,90

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	862,658	878,372	0,06000	942,8400 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	764,857	780,957	0,06000	966,0000 KWH
Energia Ativa FPonta	15752042	9.882,022	10.071,539	0,06000	11.371,0200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	159	0,24000	38,1600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	35	0,24000	8,4000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	315	0,24000	75,6000 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	241,950	245,859	0,06000	234,5400 KWH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.699,227	2.738,900	0,06000	2.380,3800 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1,687	1,728	0,06000	2,4600 KWH
DMCR Ponta	15752042	0	565	0,06000	33,9000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	115	0,06000	6,9000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	1,132	0,06000	67,9200 KW
ERE Ponta	15752042	9,336	9,336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71,405	71,405	0,06000	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	23,5710 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	284,2755 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	24,1500 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,9540 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,8900 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2100 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,8475 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,6980 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1725 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH

[illegible]



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC
12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036036765
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 390009172011

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DiC, FiC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
10/24	942.8	11371.0	966.0		75.6				67.9	0.0	11.997,83
09/24	1040.8	11217.8	1082.0		75.1				67.4	2.2	11.476,14
08/24	742.2	8495.0	892.4		58.6				41.0	0.8	8.541,80
07/24	673.5	7569.8	870.9		47.3				31.7	0.0	8.310,61
06/24	758.9	8511.5	895.3		56.4				42.0	2.4	8.776,97
05/24	942.0	13891.6	1135.7		84.2				72.2	2.2	12.058,33
04/24	1126.7	14217.5	1145.1		81.8				73.4	0.0	12.430,44
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91
10/23	813.7	12039.7	959.7		90.2				77.5	0.5	9.297,78

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é acrescido aos valores medidos a compensação de perdas de 2,5%

Portanto, para obter os valores de acordo com a fatura, adicionar os percentuais aos valores informados no histórico de consumo.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 178.136.447
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275
08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00140
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275
08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação	Conta do Mês
0000113387	Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2 Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 31 dias (01/10/2024 à 31/10/2024)	Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Perdas Transformação
	Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 150,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	1,074,1500	1,28545226	1,380,77	1,65886515	1,781,87	18,00	320,74	1,461,14	0,98	14,32	4,52	66,05	1,781,87	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	11,231,8500	0,10098419	1,134,24	0,13031958	1,463,73	18,00	263,47	1,200,25	0,98	11,76	4,52	54,25	1,463,73	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	2,779,0000	0,10098419	280,64	0,13032026	362,16	18,00	65,19	296,97	0,98	2,91	4,52	13,42	362,16	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	1,074,1500	0,44052516	473,19	0,56849602	610,65	18,00	109,92	500,73	0,98	4,91	4,52	22,63	610,65	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	11,231,8500	0,27947387	3,139,01	0,36065742	4,050,85	18,00	729,15	3,321,70	0,98	32,55	4,52	150,14	4,050,85	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	2,779,0000	0,27947387	776,66	0,36065851	1,002,27	18,00	180,41	821,86	0,98	8,05	4,52	37,15	1,002,27	
0602	Demanda	81,4800	12,92225806	1,052,91	16,67611684	1,358,77	18,00	244,58	1,114,19	0,98	10,92	4,52	50,36	1,358,77	
0602	Demanda Não Utilizada	68,5200	12,92225806	885,43	13,67425569	0,00	0,00	0,00	936,96	0,98	9,18	4,52	42,35	936,96	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2,256,2400	0,29422935	663,85	0,37969365	856,68	18,00	154,20	702,48	0,98	6,88	4,52	31,75	856,68	
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	15,085,0000	0,07877000	1,188,24	0,10165065	1,533,40	18,00	276,01	1,257,39	0,98	12,32	4,52	56,83	1,533,40	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														349,85-
0903	Retenção CSLL														116,62-
0903	Retenção Imposto de Renda														139,94-
0903	Retenção PIS / PASEP														75,80-
0903	Retenção Demanda COFINS														68,87-
0903	Retenção Demanda CSLL														22,96-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														110,19-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														14,92-
0807	CIP - Contribuição Municipal														251,18
TOTAL				10,974,94		13,020,38		2,343,67	11,613,67		113,80		524,93	13,309,37	

RESERVADO AO FISCO 5F20.5E6B.0963.E3BC.46A1.2CFC.2C6D.E7E7	Data de Vencimento 26/11/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 13.309,37
Mensagens		
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.		

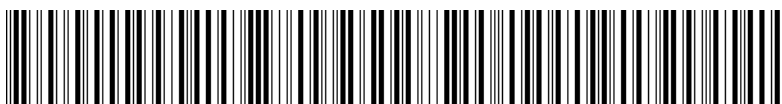
BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09545 03554.622930 80135.840009 4 99120001330937

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/11/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 07/11/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM
Uso do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=) Valor do documento 13.309,37
	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras deduções
	(+))Mora/Multa
	(+))Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 178.136.447
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00140
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação
0000113387

Conta do Mês
Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001457	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/10/2024 A 31/10/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		11.613,67	0,99%	113,80
COFINS		11.613,67	4,52%	524,93
ICMS		13.020,38	18,00%	2.343,67

RESERVADO AO FISCO
5F20.5E6B.0963.E3BC.46A1.2CFC.2C6D.E7E7

Data de Vencimento
26/11/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
13.309,37

Mensagens
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3 ,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.074,1500 KWH		1,28545226	0,44052516	1.853,96
Cons Ativo FPonta Ind.	11.231,8500 KWH		0,10098419	0,27947387	4.273,25
Cons Ativo FPonta Cap.	2.779,0000 KWH		0,10098419	0,27947387	1.057,30
Adicional Bandeira Vermelha 2					1.188,24
Demanda	81,4800 KW		12,92225806	0,00000000	1.052,91
Demanda Não Utilizada	68,5200 KW		12,92225806	0,00000000	885,43
ERE-Energia Reativa Excedente	2.256,2400 KWH		0,00000000	0,29422935	663,85
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					33,12

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	155.540	170.885	0,07000	1.074,1500 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	437.388	477.088	0,07000	2.779,0000 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	1.939.294	2.099.749	0,07000	11.231,8500 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	85	0,28000	23,8000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	68	0,28000	19,0400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	291	0,28000	81,4800 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	159.377	176.257	0,07000	1.181,6000 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	1.551.075	1.673.205	0,07000	8.549,1000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	331	0,07000	23,1700 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	241	0,07000	16,8700 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	1.170	0,07000	81,9000 KW
ERE Ponta	17224721	49.272	54.883	0,07000	392,7700 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	358.867	385.488	0,07000	1.863,4700 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
10/24	1074.2	11231.9	2779.0		81.5				81.9	2256.3	13.309,37
09/24	1005.7	11643.9	2829.3		75.6				83.9	2550.7	13.226,11
08/24	973.5	10274.3	2705.7		54.9				62.1	2353.0	11.053,03
07/24	1024.5	9732.0	2728.2		38.1				31.6	2455.3	11.531,54
06/24	966.6	10085.9	2811.7		43.4				33.6	2083.8	11.126,08
05/24	1046.9	13436.2	3035.6		87.6				101.2	2920.6	13.262,31
04/24	1208.6	15024.8	3200.8		77.3				90.7	2787.3	14.104,93
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18
10/23	1312.3	13409.4	3905.9		86.0				96.7	3363.5	13.348,37



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 178.136.446 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T255J01X00094	113026 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Outubro/2024 Período de Faturamento Emissão 01/11/2024 Leitura Anterior 30/09/2024 Leitura Atual 31/10/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 30/11/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 31 dias (01/10 Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0000001450 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação Tensão Nominal Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta Demanda Fora Ponta 170,0000 Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KW/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	590,3800	1,28545226	758,91	1,65888072	979,37	18,00	176,29	803,08	0,98	7,87	4,52	36,30	979,37
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	16.196,4600	0,10098419	1.635,59	0,13031922	2.110,71	18,00	379,92	1.730,78	0,98	16,97	4,52	78,23	2.110,71
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.073,2400	0,10098419	108,38	0,13031568	139,86	18,00	25,18	114,69	0,98	1,12	4,52	5,18	139,86
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	590,3800	0,44052516	260,08	0,56849826	335,63	18,00	60,41	275,22	0,98	2,70	4,52	12,44	335,63
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	16.196,4600	0,27947387	4.526,49	0,36065844	5.841,39	18,00	1.051,46	4.789,93	0,98	46,94	4,52	216,50	5.841,39
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.073,2400	0,27947387	299,94	0,36065558	387,07	18,00	69,67	317,40	0,98	3,11	4,52	14,35	387,07
0602	Demanda	122,9200	12,92225806	1.588,40	16,67596811	2.049,81	18,00	368,97	1.680,84	0,98	16,47	4,52	75,97	2.049,81
0602	Demanda Não Utilizada	47,0800	12,92225806	608,38	13,67438403	0,00	0,00	0,00	643,79	0,98	6,31	4,52	29,10	643,79
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	3.503,5000	0,29422935	1.030,83	0,37970030	1.330,28	18,00	239,45	1.090,83	0,98	10,69	4,52	49,31	1.330,28
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	17.860,0800	0,07877000	1.406,84	0,10165184	1.815,51	18,00	326,79	1.488,72	0,98	14,59	4,52	67,29	1.815,51

ITENS FINANCEIROS													
0903	Retenção COFINS												388,19-
0903	Retenção CSLL												129,40-
0903	Retenção Demanda COFINS												80,80-
0903	Retenção Demanda CSLL												26,94-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda												129,29-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP												17,50-
0903	Retenção Imposto de Renda												155,28-
0903	Retenção PIS / PASEP												84,11-
0807	CIP - Contribuição Municipal												49,39
TOTAL		12.223,84		14.989,63		2.698,14		12.935,28		126,77		584,67	14.671,30

RESERVADO AO FISCO
E82C.2D94.64DA.B3BD.EE41.1FBA.D912.BED8

Data de Vencimento
26/11/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 14.671,30

Mensagem
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09545 03554.542930 80135.840009 1 99120001467130
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 26/11/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cód. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 01/11/2024	Número do Documento DM	Assinatura N
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Mensagens Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 11/12/2024 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		(-) Descontos / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mecânica





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo	Atenção
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036412 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101130267	Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	590,3800 KWH		1,28545226	0,44052516	1.018,99
Cons Ativo FPonta Ind.	16.196,4600 KWH		0,10098419	0,27947387	6.162,08
Cons Ativo FPonta Cap.	1.073,2400 KWH		0,10098419	0,27947387	408,32
Adicional Bandeira Vermelha 2					1.406,84
Demanda	122,9200 KW		12,92225806	0,00000000	1.588,40
Demanda Não Utilizada	47,0800 KW		12,92225806	0,00000000	608,38
ERE-Energia Reativa Excedente	3.503,5000 KWH		0,00000000	0,29422935	1.030,83
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					39,22

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	394.160	402.594	0.07000	590,3800 KWH
Energia Ativa Reservado	15751912	716.810	732.142	0.07000	
Energia Ativa FPonta	15751912	9.242.779	9.474.157	0.07000	16.196,4600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	98	0.28000	27,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	24	0.28000	6,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	439	0.28000	122,9200 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	614.690	626.994	0.07000	861,2800 KWH
Energia Reativa FPonta	15751912	6.524.593	6.646.453	0.07000	8.530,2000 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	62.520	68.815	0.07000	440,6500 KWH
DMCR Ponta	15751912	0	408	0.07000	28,5600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	133	0.07000	9,3100 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	1.633	0.07000	114,3100 KW
ERE Ponta	15751912	350.511	358.588	0.07000	565,3900 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	10.066	11.675	0.07000	112,6300 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2.244.511	2.284.875	0.07000	2.825,4800 KWH
Demanda Contratada		0	0	0.00000	170,0000 KW



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84

12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -

SP

CNPJ/CPF/CI: 29979036036412

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310101130267

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
10/24	590.4	16196.5	1073.2		122.9				114.3	3503.5	14.671,30
09/24	630.8	12934.4	1067.0		134.4				122.9	2747.1	11.963,73
08/24	548.8	8451.5	1006.7		67.2				61.2	7477.1	10.513,52
07/24	549.2	7298.1	990.8		52.6				40.3	1062.1	8.062,61
06/24	497.8	7962.9	1024.7		48.7				40.5	10.0	7.649,81
05/24	596.9	15046.2	1133.8		108.1				98.6	6.7	11.251,13
04/24	677.0	19298.7	1102.6		120.7				110.0	8.6	13.168,30
03/24	650.6	20458.1	1156.1		139.7				128.9	20.8	12.689,49
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78
10/23	547.8	12804.8	1019.2		91.6				74.8	153.6	9.310,56



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 178.136.449 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD. IDENT. 141014000 Cód.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T26GT01X00030	602949 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Outubro/2024 Período de Faturamento Emissão 01/11/2024 Leitura Anterior 30/09/2024 Leitura Atual 31/10/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 30/11/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 31 dias (01/10 Informações sobre o sistema de bandeiras tarifari ANEEL (www.aneel.gov	Número 0000004561 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação 2,5% Tensão Nominal 13.200 V Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta 33,0000 Demanda Fora Ponta 33,0000 Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KW/KWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS R\$	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	256,3812	1,28545226	329,57	1,65889699	425,31	18,00	76,56	348,75	0,98	3,42	4,52	15,77	425,31
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4,852,3172	0,10098419	490,01	0,13032124	632,36	18,00	113,82	518,54	0,98	5,08	4,52	23,44	632,36
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	381,8084	0,10098419	38,56	0,13032715	49,76	18,00	8,96	40,80	0,98	0,40	4,52	1,84	49,76
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	256,3812	0,44052516	112,94	0,56848942	145,75	18,00	26,23	119,51	0,98	1,17	4,52	5,40	145,75
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4,852,3172	0,27947387	1,356,10	0,36065861	1.750,03	18,00	315,01	1.435,03	0,98	14,06	4,52	64,87	1.750,03
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	381,8084	0,27947387	106,71	0,36067829	137,71	18,00	24,79	112,92	0,98	1,11	4,52	5,10	137,71
0602	Demanda	30,3400	12,92225806	392,06	16,67600527	505,95	18,00	91,07	414,88	0,98	4,07	4,52	18,75	505,95
0602	Demanda Não Utilizada	2,6600	12,92225806	34,37	13,67293233	0,00	0,00	0,00	36,37	0,98	0,36	4,52	1,64	36,37
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	0,1394	0,29422935	0,04	0,35868006	0,05	18,00	0,01	0,00	0,98	0,00	4,52	0,00	0,05
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	5.490,5068	0,07877000	432,50	0,10165728	558,15	18,00	100,47	457,68	0,98	4,49	4,52	20,69	558,15

ITENS FINANCEIROS													
0903	Retenção COFINS											110,97	
0903	Retenção CSLL											36,99	
0903	Retenção Demanda COFINS											16,27	
0903	Retenção Demanda CSLL											5,42	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda											26,04	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP											3,53	
0903	Retenção Imposto de Renda											44,39	
0903	Retenção PIS / PASEP											24,04	
	TOTAL		3.292,86		4.205,07		756,92	3.484,48		34,16		157,50	3.973,79
TRIBUTOS													

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor total a Pagar (R\$)
1B04.06FF.60F1.5B2B.A8F7.AAD5.B48D.362C	26/11/2024	R\$ 3.973,79

Mensagem
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09545 03554.882930 80135.840009 1 99120000397379
Local do Pagamento		Vencimento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		26/11/2024
Beneficiário		Agência/Cód. Cedente
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		2938/01358-4
Data do Processamento	Número do Documento	Espeço documento
01/11/2024		DM
Uso do Banco	Carteira	Espeço Moeda
	109	R\$
Mensagens		Quantidade
Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário		Valor
VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 11/12/2024		(-) Valor do Documento
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		3.973,79
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(+) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Autenticação Mecânica





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo**Atenção**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC
12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP
CNPJ/CPF/CJ: 29979036037303
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310106029491

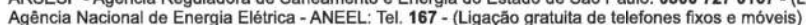
Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	256,3812 KWH		1,28545226	0,44052516	442,51
Cons Ativo FPonta Ind.	4,852,3172 KWH		0,10098419	0,27947387	1,846,11
Cons Ativo FPonta Cap.	381,8084 KWH		0,10098419	0,27947387	145,27
Adicional Bandeira Vermelha 2					432,50
Demanda	30,3400 KW		12,92225806	0,00000000	392,06
Demanda Não Utilizada	2,6600 KW		12,92225806	0,00000000	34,37
ERE-Energia Reativa Excedente	0,1394 KWH		0,00000000	0,29422935	0,04
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					12,06

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	305,286	336,552	0,00800	250,1280 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	583,587	630,149	0,00800	372,4960 KWH
Energia Ativa FPonta	12442781	5,799,562	6,391,308	0,00800	4,733,9680 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	566	0,03200	18,1120 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	100	0,03200	3,2000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	925	0,03200	29,6000 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	23,001	25,777	0,00800	22,2080 KWH
Energia Reativa FPonta	12442781	996,457	1,124,636	0,00800	1,025,4320 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	15,955	17,840	0,00800	15,0800 KWH
DMCR Ponta	12442781	0	2,010	0,00800	16,0800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	341	0,00800	2,7280 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3,213	0,00800	25,7040 KW
ERE Ponta	12442781	161	161	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	257	274	0,00800	0,1360 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,2532 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	118,3492 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	9,3124 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,4528 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7400 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0800 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,4020 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6426 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0682 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0034 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH

[illegible]



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC

12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

CNPJ/CPF/CI: 29979036037303

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310106029491

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadores 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
10/24	250.1	4734.0	372.5		29.6				25.7	0.1	3.973,79
09/24	231.4	4930.3	388.7		30.4				27.8	0.3	3.775,03
08/24	217.7	3269.3	424.7		23.5				20.3	0.0	2.682,91
07/24	246.0	2945.2	434.9		17.4				15.0	0.0	2.736,20
06/24	210.1	3314.5	417.3		19.6				16.5	0.0	2.737,65
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8				25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60
10/23	341.1	5304.1	773.0		40.5		8.5		37.3	0.0	4.191,23

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é acrescido aos valores medidos a compensação de perdas de 2,5%

Portanto, para obter os valores de acordo com a fatura, adicionar os percentuais aos valores informados no histórico de consumo.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 178.456.577
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00262
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	07/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2 Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 31 dias (01/10/2024 à 31/10/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001467 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 195,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		499,6110	1,28545226	642,23	1,65889062	828,80	18,00	149,18	679,62	0,98	6,66	4,52	30,72	828,80	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		6.164,6340	0,10098419	622,53	0,13031917	803,37	18,00	144,61	658,76	0,98	6,46	4,52	29,78	803,37	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		946,8270	0,10098419	95,61	0,13030892	123,38	18,00	22,21	101,17	0,98	0,99	4,52	4,57	123,38	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		499,6110	0,44052516	220,09	0,56848228	284,02	18,00	51,12	232,90	0,98	2,28	4,52	10,53	284,02	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		6.164,6340	0,27947387	1.722,85	0,36065726	2.223,32	18,00	400,20	1.823,12	0,98	17,87	4,52	82,40	2.223,32	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		946,8270	0,27947387	264,61	0,36065723	341,48	18,00	61,47	280,01	0,98	2,74	4,52	12,66	341,48	
0602 Demanda		61,3200	12,92225806	792,39	16,67596217	1.022,57	18,00	184,06	838,51	0,98	8,22	4,52	37,90	1.022,57	
0602 Demanda Não Utilizada		133,6800	12,92225806	1.727,45	13,67437163	0,00	0,00	0,00	1.827,99	0,98	17,91	4,52	82,63	1.827,99	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		992,1240	0,29422935	291,91	0,37970052	376,71	18,00	67,81	308,90	0,98	3,03	4,52	13,96	376,71	
0699 Adicional Bandeira Vermelha 2		7,611,0720	0,07877000	599,52	0,10165191	773,68	18,00	139,26	634,42	0,98	6,22	4,52	28,68	773,68	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															172,64
0903 Retenção CSLL															57,55
0903 Retenção Imposto de Renda															69,06
0903 Retenção PIS / PASEP															37,41
0903 Retenção Demanda COFINS															85,52
0903 Retenção Demanda CSLL															28,51
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															136,82
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															18,53
TOTAL				6.979,19		6.777,33		1.219,92	7.385,40		72,38		333,83	7.999,28	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
F458.73C5.C216.ADD2.B8C0.5831.8142.3172	02/12/2024	7.999,28
Mensagens		
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3 ,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 23972.902938 80135.840009 1 99180000799928

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						02/12/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
08/11/2024			DM	N	08/11/2024	109/10239729-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$				7.999,28	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 178.456.577
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00262
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	07/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001467	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		195,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/10/2024 A 31/10/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	7.385,40	0,99%	72,38	
COFINS	7.385,40	4,52%	333,83	
ICMS	6.777,33	18,00%	1.219,92	

RESERVADO AO FISCO
F458.73C5.C216.ADD2.B8C0.5831.8142.3172

Data de Vencimento
02/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
7.999,28

Mensagens
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3 ,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	499,6110 KWH		1,28545226	0,44052516	862,32
Cons Ativo FPonta Ind.	6.164,6340 KWH		0,10098419	0,27947387	2.345,38
Cons Ativo FPonta Cap.	946,8270 KWH		0,10098419	0,27947387	360,22
Adicional Bandeira Vermelha 2					599,52
Demanda	61,3200 KW		12,92225806	0,00000000	792,39
Demanda Não Utilizada	133,6800 KW		12,92225806	0,00000000	1.727,45
ERE-Energia Reativa Excedente	992,1240 KWH		0,00000000	0,29422935	291,91
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					16,72

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12523057	2.778.128	2.781.535	0,06300	214,6410 KWH
Energia Ativa Ponta	17642109	0	1.357	0,21000	284,9700 KWH
Energia Ativa Reservado	12523057	5.021.806	5.028.445	0,06300	418,2570 KWH
Energia Ativa Reservado	17642109	0	2.517	0,21000	528,5700 KWH
Energia Ativa F Ponta	12523057	28.314.515	28.356.313	0,06300	2.633,2740 KWH
Energia Ativa F Ponta	17642109	0	16.816	0,21000	3.531,3600 KWH
Demanda Máxima Ponta	12523057	0	78	0,25200	19,6560 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12523057	0	24	0,25200	6,0480 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17642109	0	73	0,84000	61,3200 KW
Energia Reativa Ponta	12523057	1.211.827	1.214.890	0,06300	192,9690 KVH
Energia Reativa Ponta	17642109	0	1.461	0,21000	306,8100 KVH
Energia Reativa FPonta	12523057	12.366.365	12.393.321	0,06300	1.698,2280 KVH
Energia Reativa FPonta	17642109	0	10.962	0,21000	2.302,0200 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12523057	110	110	0,06300	0,0000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17642109	0	0	0,21000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12523057	0	265	0,06300	16,6950 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17642109	0	26	0,21000	5,4600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17642109	0	306	0,21000	64,2600 KW
ERE Ponta	12523057	134.298	135.157	0,06300	54,1170 KWH
ERE Ponta	17642109	0	319	0,21000	66,9900 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12523057	89	89	0,06300	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17642109	0	0	0,21000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12523057	1.226.432	1.233.061	0,06300	417,6270 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17642109	0	2.159	0,21000	453,3900 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
10/24	499.6	6164.7	946.9		61.3				64.3	992.1	7.999,28
09/24	657.9	7755.4	1130.9		74.1				75.3	1246.8	10.525,99
08/24	489.3	5622.8	907.1		35.8				33.1	992.9	6.899,55
07/24	524.4	6023.1	885.7		25.5				23.5	770.8	7.410,06
06/24	511.2	5917.1	933.8		26.5				24.4	934.4	7.214,25
05/24	632.3	8320.6	1068.5		92.2				95.0	848.1	8.689,76
04/24	754.3	8049.3	1065.1		77.9				81.8	843.8	8.611,44
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91
10/23	775.9	7833.9	1383.9		44.1				36.7	728.0	7.915,88



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 178.136.448 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD. IDENT. 141014000 Cód.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T26TA01X00040	601918 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Outubro/2024 Período de Faturamento Emissão 01/11/2024 Leitura Anterior 30/09/2024 Leitura Atual 31/10/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 30/11/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 31 dias (01/10) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifari ANEEL (www.aneel.gov)	Número 0000004320 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade AZUL Perdas Transformação 2,5% Tensão Nominal Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta Demanda Fora Ponta 55,0000 55,0000 Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KW/KWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	794,9900	0,10098419	80,28	0,13031610	103,60	18,00	18,65	84,95	0,98	0,83	4,52	3,84	103,60
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5.862,2825	0,10098419	592,00	0,13031955	763,97	18,00	137,51	626,46	0,98	6,14	4,52	28,32	763,97
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	263,4660	0,10098419	26,61	0,13033940	34,34	18,00	6,18	28,16	0,98	0,28	4,52	1,27	34,34
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	794,9900	0,44052516	350,21	0,56848514	451,94	18,00	81,35	370,59	0,98	3,63	4,52	16,75	451,94
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5.862,2825	0,27947387	1.638,35	0,36065816	2.114,28	18,00	380,57	1.733,71	0,98	17,00	4,52	78,37	2.114,28
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	263,4660	0,27947387	73,63	0,36065375	95,02	18,00	17,10	77,92	0,98	0,76	4,52	3,52	95,02
0602	Demanda Ponta	32,2260	48,70322581	1.569,51	62,85111401	2.025,44	18,00	364,58	1.660,86	0,98	16,28	4,52	75,07	2.025,44
0602	Demanda Fora Ponta	34,3580	12,92225806	443,98	16,67588335	572,95	18,00	103,13	469,82	0,98	4,60	4,52	21,24	572,95
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	22,7740	48,70322581	1.109,17	51,53815755	0,00	0,00	0,00	1.173,73	0,98	11,50	4,52	53,05	1.173,73
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	20,6420	12,92225806	266,74	13,67406259	0,00	0,00	0,00	282,26	0,98	2,77	4,52	12,76	282,26
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	640,4815	0,29422935	188,45	0,37968310	243,18	18,00	43,77	199,41	0,98	1,95	4,52	9,01	243,18
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	6.920,7385	0,07877000	545,14	0,10164956	703,49	18,00	126,63	576,86	0,98	5,65	4,52	26,07	703,49

ITENS FINANCEIROS												
0903	Retenção COFINS											135,29
0903	Retenção CSLL											45,10
0903	Retenção Demanda COFINS											121,63
0903	Retenção Demanda CSLL											40,54
0903	Retenção Demanda Imposto Renda											194,61
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP											26,35
0903	Retenção Imposto de Renda											54,12
0903	Retenção PIS / PASEP											29,31

RESERVADO AO FISCO
1D7F.CD6F.ABB3.D645.DCAC.1F68.20A6.3967

Data de Vencimento
26/11/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 8.082,56

Mensagem
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09545 03554.702930 80135.840009 4 99120000808256
Local do Pagamento		Vencimento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		26/11/2024
Beneficiário		Agência/Cód. Cedente
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		2938/01358-4
Data do Processamento	Número do Documento	Espeço documento
01/11/2024		DM
Uso do Banco	Carteira	Espeço Moeda
	109	R\$
Mensagens		Quantidade
Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário		Valor
VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 11/12/2024		(=) Valor do Documento
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		8.082,56
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(+) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Autenticação Mecânica





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo**Atenção**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN

AV BRASIL S/N 990008

12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO /

CACAPAVA - SP

CNPJ/CPF/CI: 29979036036765

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310106019186

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	794,9900 KWH		0,10098419	0,44052516	430,49
Cons Ativo FPonta Ind.	5,862,2825 KWH		0,10098419	0,27947387	2.230,35
Cons Ativo FPonta Cap.	263,4660 KWH		0,10098419	0,27947387	100,24
Adicional Bandeira Vermelha 2					545,14
Demanda Ponta	32,2260 KW		48,70322581	0,00000000	1.569,51
Demanda Fora Ponta	34,3580 KW		12,92225806	0,00000000	443,98
Demanda Ponta Não Utilizada	22,7740 KW		48,70322581	0,00000000	1.109,17
Demanda FPonta Não Utilizada	20,6420 KW		12,92225806	0,00000000	266,74
ERE-Energia Reativa Excedente	640,4815 KWH		0,00000000	0,29422935	188,45
Enc. CDE-Esc. Hidrica Incluso na tarifa					15,20

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	793,647	832,427	0,02000	775,6000 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	579,790	592,642	0,02000	257,0400 KWH
Energia Ativa FPonta	15751925	8.906,213	9.192,178	0,02000	5.719,3000 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	393	0,08000	31,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	23	0,08000	1,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	419	0,08000	33,5200 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	473,638	499,525	0,02000	517,7400 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	5.341,816	5.524,372	0,02000	3.651,1200 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5,279	5,279	0,02000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1,676	0,02000	33,5200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	80	0,02000	1,6000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1,765	0,02000	35,3000 KW
ERE Ponta	15751925	84,480	88,782	0,02000	86,0400 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	855,655	882,596	0,02000	538,8200 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	19,3900 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	142,9825 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	6,4260 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,7860 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8380 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0460 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,8380 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,8825 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0400 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	2,1510 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	13,4705 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH

[illegible]



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN

AV BRASIL S/N 990008

12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO /

CACAPAVA - SP

CNPJ/CPF/CI: 29979036036765

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310106019186

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadores 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
10/24	775.6	5719.3	257.0	31.4	33.5			33.5	35.3	624.8	8.082,56
09/24	634.3	4790.3	265.6	31.5	32.6			33.8	35.0	460.1	6.991,35
08/24	391.3	3092.0	244.8	30.0	30.3			31.9	33.0	297.1	5.620,26
07/24	208.7	2617.6	227.7	10.5	28.8			9.8	31.5	181.1	5.218,23
06/24	297.3	2844.1	201.8	27.2	29.4			29.7	31.5	224.6	5.479,21
05/24	647.0	5441.7	208.2	30.2	32.8			32.6	34.9	555.5	7.101,17
04/24	750.0	6369.6	208.3	30.5	32.6			32.9	34.7	642.2	7.528,53
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60
10/23	465.0	4555.9	245.5	21.4	24.7			23.7	25.5	610.0	5.724,58

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é acrescido aos valores medidos a compensação de perdas de 2,5%

Portanto, para obter os valores de acordo com a fatura, adicionar os percentuais aos valores informados no histórico de consumo.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 178.136.445
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744

Conta do Mês Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2 Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 31 dias (01/10/2024 à 31/10/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 36,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	358,2950	1,28545226	460,57	1,65885653	594,36	18,00	106,99	487,38	0,98	4,77	4,52	22,03	594,36	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	3,769,3600	0,10098419	380,65	0,13032186	491,23	18,00	88,42	402,80	0,98	3,95	4,52	18,21	491,23	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	847,1750	0,10098419	85,55	0,13031546	110,40	18,00	19,87	90,53	0,98	0,89	4,52	4,09	110,40	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	358,2950	0,44052516	157,84	0,56849803	203,69	18,00	36,66	167,03	0,98	1,64	4,52	7,55	203,69	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	3,769,3600	0,27947387	1,053,44	0,36065804	1,359,45	18,00	244,70	1,114,75	0,98	10,92	4,52	50,39	1,359,45	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	847,1750	0,27947387	236,76	0,36065748	305,54	18,00	55,00	250,54	0,98	2,46	4,52	11,32	305,54	
0602	Demanda	23,1000	12,92225806	298,50	16,67619048	385,22	18,00	69,34	315,88	0,98	3,10	4,52	14,28	385,22	
0602	Demanda Não Utilizada	12,9000	12,92225806	166,70	13,67441860	0,00	0,00	0,00	176,40	0,98	1,73	4,52	7,97	176,40	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	697,2350	0,29422935	205,14	0,37968547	264,73	18,00	47,65	217,08	0,98	2,13	4,52	9,81	264,73	
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	4,974,8300	0,07877000	391,86	0,10164769	505,68	18,00	91,02	414,66	0,98	4,06	4,52	18,74	505,68	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													115,05-	
0903	Retenção CSLL													38,35-	
0903	Retenção Imposto de Renda													46,02-	
0903	Retenção PIS / PASEP													24,93-	
0903	Retenção Demanda COFINS													16,85-	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,61-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													26,96-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,65-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													83,00	
TOTAL				3.437,01		4.220,30		759,65	3.637,05		35,65		164,39	4.202,28	

RESERVADO AO FISCO

DC1C.239F.AB4B.3C43.CD79.09CC.98AA.8F4C

Data de Vencimento

26/11/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

4.202,28

Mensagens

NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3 ,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09545 03554.472930 80135.840009 7 99120000420228

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/11/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 06/11/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2024	Nosso número 109/54035544-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento 4.202,28
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)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

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 178.136.445
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação	Conta do Mês
0000110744	Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001409	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		36,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/10/2024 A 31/10/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.637,05	0,99%	35,65
COFINS		3.637,05	4,52%	164,39
ICMS		4.220,30	18,00%	759,65

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
DC1C.239F.AB4B.3C43.CD79.09CC.98AA.8F4C	26/11/2024	4.202,28

Mensagens
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3 ,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	358,2950 KWH		1,28545226	0,44052516	618,41
Cons Ativo FPonta Ind.	3.769,3600 KWH		0,10098419	0,27947387	1.434,09
Cons Ativo FPonta Cap.	847,1750 KWH		0,10098419	0,27947387	322,31
Adicional Bandeira Vermelha 2					391,86
Demanda	23,1000 KW		12,92225806	0,00000000	298,50
Demanda Não Utilizada	12,9000 KW		12,92225806	0,00000000	166,70
ERE-Energia Reativa Excedente	697,2350 KWH		0,00000000	0,29422935	205,14
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					10,92

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	338.255	348.492	0,03500	358,2950 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	777.013	801.218	0,03500	847,1750 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	3.411.130	3.518.826	0,03500	3.769,3600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	89	0,14000	12,4600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	81	0,14000	11,3400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	165	0,14000	23,1000 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	427.560	437.992	0,03500	365,1200 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	3.230.520	3.310.243	0,03500	2.790,3050 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	417	0,03500	14,5950 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	270	0,03500	9,4500 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	672	0,03500	23,5200 KW
ERE Ponta	15929093	168.049	171.281	0,03500	113,1200 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	990.662	1.007.351	0,03500	584,1150 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
10/24	358.3	3769.4	847.2		23.1				23.5	697.2	4.202,28
09/24	349.3	3056.9	790.9		20.4				21.2	528.6	3.455,08
08/24	338.0	3172.8	858.5		19.6				21.2	575.3	3.327,99
07/24	303.4	2678.6	719.3		11.1				10.9	623.3	3.118,66
06/24	276.3	2901.5	768.1		13.4				13.2	686.9	3.120,68
05/24	372.3	3979.5	918.8		18.5				19.5	823.6	3.929,05
04/24	391.4	4204.8	893.9		24.1				25.6	801.3	3.998,28
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82
10/23	474.5	4342.0	949.1		23.0				25.6	1433.7	4.242,99

Ciente / Endereço de Entrega

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DOM THOMAZ FREY 113

08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00088

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DOM THOMAZ FREY 113

08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação

0150774504

Conta do Mês

Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0007220519 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.800 V Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024	Grupo A Tensão Contratada 13.800 V Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Subgrupo A4 Demanda Ponta	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação 2,5% Demanda Fora Ponta 160,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	101,5980	1,28545226	130,60	1,65889092	168,54	18,00	30,34	138,20	0,98	1,36	4,52	6,25	168,54
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	2.133,4350	0,10098419	215,44	0,13032035	278,03	18,00	50,05	227,99	0,98	2,23	4,52	10,30	278,03
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	189,4200	0,10098419	19,13	0,13034526	24,69	18,00	4,44	20,24	0,98	0,20	4,52	0,92	24,69
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	101,5980	0,44052516	44,76	0,56851513	57,76	18,00	10,40	47,37	0,98	0,46	4,52	2,14	57,76
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	2.133,4350	0,27947387	596,24	0,36065781	769,44	18,00	138,49	630,94	0,98	6,19	4,52	28,52	769,44
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	189,4200	0,27947387	52,94	0,36067997	68,32	18,00	12,30	56,02	0,98	0,55	4,52	2,53	68,32
0602	Demanda	18,4500	12,92225806	238,42	16,67588067	307,67	18,00	55,38	252,29	0,98	2,47	4,52	11,40	307,67
0602	Demanda Não Utilizada	141,5500	12,92225806	1.829,15	13,67439067	0,00	0,00	0,00	1.935,61	0,98	18,97	4,52	87,49	1.935,61
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	203,5650	0,29422935	59,89	0,37963304	77,28	18,00	13,91	63,37	0,98	0,62	4,52	2,86	77,28
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	2.424,4530	0,07877000	190,97	0,10164767	246,44	18,00	44,36	202,08	0,98	1,98	4,52	9,13	246,44
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													50,72
0903	Retenção CSLL													16,91
0903	Retenção Imposto de Renda													20,29
0903	Retenção PIS / PASEP													10,99
0903	Retenção Demanda COFINS													67,30
0903	Retenção Demanda CSLL													22,44
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													107,68
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,58
0807	CIP - Contribuição Municipal													75,00
TOTAL				3.377,54		1.998,17		359,67	3.574,11		35,03		161,54	3.697,87

RESERVADO AO FISCO
C068.F901.493A.2519.5E7A.E9C8.9A12.2997

Data de Vencimento

26/11/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.697,87

Mensagens

NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09545 03555.042930 80135.840009 8 99120000369787

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/11/2024	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP				Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 24/02/2025	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 24/02/2025	Nosso número 109/54035550-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento 3.697,87
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00088
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação	Conta do Mês
0150774504	Outubro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	01/11/2024
Leitura anterior	30/09/2024
Leitura atual	31/10/2024
Previsão Próxima leitura	30/11/2024
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0007220519	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/10/2024 A 31/10/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 160,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.574,11	0,99%	35,03
COFINS		3.574,11	4,52%	161,54
ICMS		1.998,17	18,00%	359,67

RESERVADO AO FISCO
C068.F901.493A.2519.5E7A.E9C8.9A12.2997

Data de Vencimento
26/11/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.697,87

Mensagens
NOVAS TARIFAS EDP SÃO PAULO A PARTIR DE 23/10/24. EFEITO MÉDIO DE -3 ,71%. REH ANEEL Nº 3.408/2024.

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	101,5980 KWH	1,28545226	0,44052516	175,36
Cons Ativo FPonta Ind.	2.133,4350 KWH	0,10098419	0,27947387	811,68
Cons Ativo FPonta Cap.	189,4200 KWH	0,10098419	0,27947387	72,07
Adicional Bandeira Vermelha 2				190,97
Demanda	18,4500 KW	12,92225806	0,00000000	238,42
Demanda Não Utilizada	141,5500 KW	12,92225806	0,00000000	1.829,15
ERE-Energia Reativa Excedente	203,5650 KWH	0,00000000	0,29422935	59,89
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				5,32

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	266.771	268.423	0,06000	99,1200 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	484.954	488.034	0,06000	184,8000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15639311	4.432.946	4.467.636	0,06000	2.081,4000 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	22	0,24000	5,2800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	7	0,24000	1,6800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	75	0,24000	18,0000 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.299	24.372	0,06000	4,3800 KVH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.286.754	1.298.280	0,06000	691,5600 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	82.605	83.450	0,06000	50,7000 KVH
DMCR Ponta	15639311	0	50	0,06000	3,0000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	21	0,06000	1,2600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	369	0,06000	22,1400 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.246	1.249	0,06000	0,1800 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	108.116	111.423	0,06000	198,4200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	2,4780 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	52,0350 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	4,6200 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1320 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,4500 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0420 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,0750 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,5535 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0315 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	4,9605 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0045 KWH

Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	Mensagens (Continuação)

Informações Importantes	
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Rest. Excedente		En. Rest.	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente	
10/24	99.1	2081.4	184.8		18.0				22.1	198.6	3.697,87
09/24	89.5	1914.8	168.0		17.8				21.2	169.0	3.434,66
08/24	90.5	1611.8	159.4		17.5				11.1	3.1	3.140,77
07/24	99.7	1711.9	145.9		7.4				6.4	3.0	3.292,59
06/24	96.9	1630.1	148.6		20.2				22.9	24.7	27.166,94

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.481.014
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação	Conta do Mês
0000601665	Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 30 dias (01/11/2024 à 30/11/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0003842697	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada	Perdas Transformação 2,5%
	Período de Faturamento 01/11/2024 A 30/11/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 150,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		833,2635	1,28492000	1.070,68	1,66098719	1.384,04	18,00	249,13	1.134,91	1,01	11,46	4,65	52,77	1.384,04	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		10.353,0330	0,09899000	1.024,85	0,12796250	1.324,80	18,00	238,46	1.086,34	1,01	10,97	4,65	50,52	1.324,80	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		745,6875	0,09899000	73,82	0,12797586	95,43	18,00	17,18	78,25	1,01	0,79	4,65	3,64	95,43	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		833,2635	0,42878000	357,29	0,55427845	461,86	18,00	83,14	378,73	1,01	3,82	4,65	17,61	461,86	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		10.353,0330	0,26577000	2.751,53	0,34355536	3.556,84	18,00	640,23	2.916,60	1,01	29,46	4,65	135,62	3.556,84	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		745,6875	0,26577000	198,18	0,34354874	256,18	18,00	46,11	210,07	1,01	2,12	4,65	9,77	256,18	
0602 Demanda		69,8640	12,17000000	850,24	15,73185045	1.099,09	18,00	197,84	901,25	1,01	9,10	4,65	41,91	1.099,09	
0602 Demanda Não Utilizada		80,1360	12,17000000	975,26	12,90019467	0,00	0,00	0,00	1.033,77	1,01	10,44	4,65	48,07	1.033,77	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		2,2140	0,28093000	0,62	0,36133695	0,80	18,00	0,14	0,66	1,01	0,01	4,65	0,03	0,80	
0698 Adicional Bandeira Amarela		11.931,9840	0,01885000	224,92	0,02436812	290,76	18,00	52,34	238,42	1,01	2,41	4,65	11,09	290,76	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														221,12	
0903 Retenção CSLL														73,71	
0903 Retenção Imposto de Renda														88,45	
0903 Retenção PIS / PASEP														47,91	
0903 Retenção Demanda COFINS														63,98	
0903 Retenção Demanda CSLL														21,33	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														102,38	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														13,86	
0807 CIP - Contribuição Municipal														570,13	
TOTAL				7.527,39		8.469,80		1.524,57	7.979,00		80,58		371,03	9.440,96	

RESERVADO AO FISCO 2477.A435.D556.270E.3AC6.64D0.86EA.1233	Data de Vencimento 26/12/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 9.440,96
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09487 00607.832938 80135.840009 2 99420000944096

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/12/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 10/12/2024	Nr do Documento
Esp.Docum. DM	Aceite N
Data Proces. 10/12/2024	Nosso número 109/48006078-3
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do documento 9.440,96
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras deduções	
(+))Mora/Multa	
(+))Outros Acréscimos	
(=) 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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.481.014
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/11/2024 A 30/11/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		7.979,00	1,01%	80,58
COFINS		7.979,00	4,65%	371,03
ICMS		8.469,80	18,00%	1.524,57

RESERVADO AO FISCO
2477.A435.D556.270E.3AC6.64D0.86EA.1233

Data de Vencimento
26/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
9.440,96

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	833,2635 KWH		1,28492000	0,42878000	1.427,97
Cons Ativo FPonta Ind.	10.353,0330 KWH		0,09899000	0,26577000	3.776,38
Cons Ativo FPonta Cap.	745,6875 KWH		0,09899000	0,26577000	272,00
Adicional Bandeira Amarela					224,92
Demanda	69,8640 KW		12,17000000	0,00000000	850,24
Demanda Não Utilizada	80,1360 KW		12,17000000	0,00000000	975,26
ERE-Energia Reativa Excedente	2,2140 KWH		0,00000000	0,28093000	0,62
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					23,64-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	878.372	891.921	0,06000	812,9400 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	780.957	793.082	0,06000	727,5000 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	10.071.539	10.239.881	0,06000	10.100,5200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	154	0,24000	36,9600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	25	0,24000	6,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	284	0,24000	68,1600 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	245.859	248.913	0,06000	183,2400 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.738.900	2.774.807	0,06000	2.154,4200 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.728	1.830	0,06000	6,1200 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	540	0,06000	32,4000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	90	0,06000	5,4000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	995	0,06000	59,7000 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.405	71.441	0,06000	2,1600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	20,3235 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	252,5130 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	18,1875 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,9240 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,7040 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1500 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,8100 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,4925 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1350 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0540 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
11/24	812.9	10100.5	727.5		68.2				59.7	2.2	9.440,96
10/24	942.8	11371.0	966.0		75.6				67.9	0.0	11.997,83
09/24	1040.8	11217.8	1082.0		75.1				67.4	2.2	11.476,14
08/24	742.2	8495.0	892.4		58.6				41.0	0.8	8.541,80
07/24	673.5	7569.8	870.9		47.3				31.7	0.0	8.310,61
06/24	758.9	8511.5	895.3		56.4				42.0	2.4	8.776,97
05/24	942.0	13891.6	1135.7		84.2				72.2	2.2	12.058,33
04/24	1126.7	14217.5	1145.1		81.8				73.4	0.0	12.430,44
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42
11/23	1063.4	14655.0	1061.2		114.0				95.9	0.0	12.474,91

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.478.412
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00140
Local de Consumo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação 0000113387	Conta do Mês Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 30 dias (01/11/2024 à 30/11/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Demanda Pontada	Perdas Transformação
	Período de Faturamento 01/11/2024 A 30/11/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	916,7900	1,28492000	1.178,00	1,66098016	1.522,77	18,00	274,09	1.248,68	1,01	12,62	4,65	58,06	1.522,77	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	11.250,8900	0,09899000	1.113,73	0,12796321	1.439,70	18,00	259,15	1.180,55	1,01	11,92	4,65	54,90	1.439,70	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	2.795,3100	0,09899000	276,71	0,12796434	357,70	18,00	64,39	293,31	1,01	2,96	4,65	13,64	357,70	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	916,7900	0,42878000	393,10	0,55427088	508,15	18,00	91,47	416,68	1,01	4,21	4,65	19,38	508,15	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	11.250,8900	0,26577000	2.990,15	0,34355504	3.865,30	18,00	695,75	3.169,55	1,01	32,01	4,65	147,38	3.865,30	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	2.795,3100	0,26577000	742,91	0,34355502	960,34	18,00	172,86	787,48	1,01	7,95	4,65	36,62	960,34	
0602	Demanda	78,9600	12,17000000	960,94	15,73176292	1.242,18	18,00	223,59	1.018,59	1,01	10,29	4,65	47,36	1.242,18	
0602	Demanda Não Utilizada	71,0400	12,17000000	864,56	12,90019707	0,00	0,00	0,00	916,43	1,01	9,26	4,65	42,61	916,43	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2.947,8400	0,28093000	828,13	0,36315065	1.070,51	18,00	192,69	877,82	1,01	8,87	4,65	40,82	1.070,51	
0698	Adicional Bandeira Amarela	14.962,9900	0,01885000	282,05	0,02436679	364,60	18,00	65,63	298,97	1,01	3,02	4,65	13,90	364,60	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													302,67	
0903	Retenção CSLL													100,89	
0903	Retenção Imposto de Renda													121,07	
0903	Retenção PIS / PASEP													65,58	
0903	Retenção Demanda COFINS													64,76	
0903	Retenção Demanda CSLL													21,58	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													103,61	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													14,03	
0904	DIC - Duração de Interrupção													880,97	
0807	CIP - Contribuição Municipal													209,30	
TOTAL				9.630,28		11.331,25		2.039,62	10.208,06		103,11		474,67	10.781,82	

RESERVADO AO FISCO 9CA4.0119.76DF.5604.F393.1F83.46A4.7DC9	Data de Vencimento 26/12/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 10.781,82
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09487 00607.592938 80135.840009 2 99420001078182

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/12/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 10/12/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM
Use do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=) Valor do documento 10.781,82
	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras deduções
	(+))Mora/Multa
	(+))Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.478.412
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25MC01X00140
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878

Instalação
0000113387

Conta do Mês
Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000001457	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/11/2024 A 30/11/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 150,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		10.208,06	1,01%	103,11
COFINS		10.208,06	4,65%	474,67
ICMS		11.331,25	18,00%	2.039,62

RESERVADO AO FISCO
9CA4.0119.76DF.5604.F393.1F83.46A4.7DC9

Data de Vencimento
26/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
10.781,82

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	916,7900 KWH		1,28492000	0,42878000	1.571,10
Cons Ativo FPonta Ind.	11.250,8900 KWH		0,09899000	0,26577000	4.103,88
Cons Ativo FPonta Cap.	2.795,3100 KWH		0,09899000	0,26577000	1.019,62
Adicional Bandeira Amarela					282,05
Demanda	78,9600 KW		12,17000000	0,00000000	960,94
Demanda Não Utilizada	71,0400 KW		12,17000000	0,00000000	864,56
ERE-Energia Reativa Excedente	2.947,8400 KWH		0,00000000	0,28093000	828,13
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					29,66-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	170.885	183.982	0,07000	916,7900 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	477.088	517.021	0,07000	2.795,3100 KWH
Energia Ativa F Ponta	17224721	2.099.749	2.260.476	0,07000	11.250,8900 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	104	0,28000	29,1200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	100	0,28000	28,0000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	282	0,28000	78,9600 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	176.257	191.360	0,07000	1.057,2100 KVH
Energia Reativa FPonta	17224721	1.673.205	1.812.688	0,07000	9.763,8100 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17224721	0	575	0,07000	40,2500 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	368	0,07000	25,7600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	1.203	0,07000	84,2100 KW
ERE Ponta	17224721	54.883	60.154	0,07000	368,9700 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	385.488	422.329	0,07000	2.578,8700 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101133878	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
11/24	916.8	11250.9	2795.3		79.0				84.2	2947.9	10.781,82
10/24	1074.2	11231.9	2779.0		81.5				81.9	2256.3	13.309,37
09/24	1005.7	11643.9	2829.3		75.6				83.9	2550.7	13.226,11
08/24	973.5	10274.3	2705.7		54.9				62.1	2353.0	11.053,03
07/24	1024.5	9732.0	2728.2		38.1				31.6	2455.3	11.531,54
06/24	966.6	10085.9	2811.7		43.4				33.6	2083.8	11.126,08
05/24	1046.9	13436.2	3035.6		87.6				101.2	2920.6	13.262,31
04/24	1208.6	15024.8	3200.8		77.3				90.7	2787.3	14.104,93
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57
11/23	1308.2	14544.2	3687.6		89.0				107.3	3565.7	14.525,18



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 180.478.411 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD. IDENT. 141014000 Cód.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T25SJ01X00094	113026 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Novembro/2024 Período de Faturamento Emissão 02/12/2024 Leitura Anterior 31/10/2024 Leitura Atual 30/11/2024 Nº Dias de Faturamento 30 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/12/2024

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 30 dias (01/11/20) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0000001450 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação Tensão Nominal 13.200 V Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta 170,0000 Demanda Fora Ponta 170,0000 Período de Faturamento 01/11/2024 A 30/11/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KW/KWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	543,7600	1,28492000	698,69	1,66099014	903,18	18,00	162,57	740,61	1,01	7,48	4,65	34,44	903,18
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	16.125,6900	0,09899000	1.596,28	0,12796228	2.063,48	18,00	371,43	1.692,05	1,01	17,09	4,65	78,68	2.063,48
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1.045,1000	0,09899000	103,45	0,12795905	133,73	18,00	24,07	109,66	1,01	1,11	4,65	5,10	133,73
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	543,7600	0,42878000	233,15	0,55427027	301,39	18,00	54,25	247,14	1,01	2,50	4,65	11,49	301,39
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	16.125,6900	0,26577000	4.285,72	0,34355491	5.540,06	18,00	997,21	4.542,85	1,01	45,88	4,65	211,25	5.540,06
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1.045,1000	0,26577000	277,76	0,34355564	359,05	18,00	64,63	294,42	1,01	2,97	4,65	13,69	359,05
0602	Demanda	140,8400	12,17000000	1.714,02	15,73182335	2.215,67	18,00	398,82	1.816,85	1,01	18,35	4,65	84,48	2.215,67
0602	Demanda Não Utilizada	29,1600	12,17000000	354,88	12,90020576	0,00	0,00	0,00	376,17	1,01	3,80	4,65	17,49	376,17
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	2.532,6700	0,28093000	711,50	0,36315035	919,74	18,00	165,55	754,19	1,01	7,62	4,65	35,07	919,74
0698	Adicional Bandeira Amarela	17.714,5500	0,01885000	333,92	0,02436698	431,65	18,00	77,70	353,95	1,01	3,57	4,65	16,46	431,65

ITENS FINANCEIROS													
0903	Retenção COFINS												319,57-
0903	Retenção CSLL												106,52-
0903	Retenção Demanda COFINS												77,76-
0903	Retenção Demanda CSLL												25,92-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda												124,41-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP												16,85-
0903	Retenção Imposto de Renda												127,83-
0903	Retenção PIS / PASEP												69,24-
0807	CIP - Contribuição Municipal												49,39
TOTAL			10.309,37		12.867,95		2.316,23	10.927,89		110,37		508,15	12.425,41

RESERVADO AO FISCO
BFB2.8F84.9338.D26F.0598.9726.F3CF.0C1E

Data de Vencimento
23/12/2024

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 12.425,41

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09487 00607.422938 80135.840009 4 99390001242541
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 23/12/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cód. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 02/12/2024	Número do Documento DM	Assinatura N
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Mensagem Todas informações deste bloqueto são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 07/01/2025 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		(-) Descontos / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036412
AV DR JOAO GUILHERMINO 84 12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Autenticação Mecânica





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

Atenção

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84
12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036036412
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101130267

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	543,7600 KWH		1,28492000	0,42878000	931,84
Cons Ativo FPonta Ind.	16,125,6900 KWH		0,09899000	0,26577000	5,882,00
Cons Ativo FPonta Cap.	1,045,1000 KWH		0,09899000	0,26577000	381,21
Adicional Bandeira Amarela					333,92
Demanda	140,8400 KW		12,17000000	0,00000000	1,714,02
Demanda Não Utilizada	29,1600 KW		12,17000000	0,00000000	354,88
ERE-Energia Reativa Excedente	2,532,6700 KWH		0,00000000	0,28093000	711,50
Enc. CDE-Esc. Hidrica incluso na tarifa					35,10-

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751912	402,594	410,362	0,07000	543,7600 KWH
Energia Ativa Reservado	15751912	732,142	747,072	0,07000	
Energia Ativa FPonta	15751912	9,474,157	9,704,524	0,07000	16,125,6900 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751912	0	145	0,28000	40,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751912	0	28	0,28000	7,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751912	0	503	0,28000	140,8400 KW
Energia Reativa Ponta	15751912	626,994	633,545	0,07000	458,5700 KWH
Energia Reativa FPonta	15751912	6,646,453	6,738,947	0,07000	6,474,5800 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751912	68,815	76,077	0,07000	508,3400 KWH
DMCR Ponta	15751912	0	435	0,07000	30,4500 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751912	0	133	0,07000	9,3100 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751912	0	1,793	0,07000	125,5100 KW
ERE Ponta	15751912	358,588	362,653	0,07000	284,5500 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751912	11,675	13,405	0,07000	121,1000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751912	2,284,875	2,315,261	0,07000	2,127,0200 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	170,0000 KW



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AV DR JOAO GUILHERMINO 84

12210-130 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS -

SP

CNPJ/CPF/CI: 29979036036412

INSC ESTADUAL:

CONTA CONTRATO: 310101130267

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadores 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
11/24	543.8	16125.7	1045.1		140.8				125.5	2532.7	12.425,41
10/24	590.4	16196.5	1073.2		122.9				114.3	3503.5	14.671,30
09/24	630.8	12934.4	1067.0		134.4				122.9	2747.1	11.963,73
08/24	548.8	8451.5	1006.7		67.2				61.2	7477.1	10.513,52
07/24	549.2	7298.1	990.8		52.6				40.3	1062.1	8.062,61
06/24	497.8	7962.9	1024.7		48.7				40.5	10.0	7.649,81
05/24	596.9	15046.2	1133.8		108.1				98.6	6.7	11.251,13
04/24	677.0	19298.7	1102.6		120.7				110.0	8.6	13.168,30
03/24	650.6	20458.1	1156.1		139.7				128.9	20.8	12.689,49
02/24	578.6	18822.2	997.9		137.5				124.5	16.8	13.507,23
01/24	621.7	22329.0	1130.9		146.7				134.3	27.7	15.143,54
12/23	647.2	24668.4	1120.3		143.1				133.2	34.6	16.284,22
11/23	631.3	17090.4	1059.2		132.2				120.1	24.3	11.996,78



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.773.134
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00262
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação
0000114065

Conta do Mês
Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	06/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 30 dias (01/11/2024 à 30/11/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000001467	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/11/2024 A 30/11/2024	13.200 V	17:30:00 A 20:30:00	195,0000
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		409,9200	1,28492000	526,71	1,66098263	680,87	18,00	122,56	558,31	1,01	5,64	4,65	25,96	680,87	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		5.615,6100	0,09899000	555,89	0,12796117	718,58	18,00	129,34	589,24	1,01	5,95	4,65	27,40	718,58	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		940,3800	0,09899000	93,09	0,12796954	120,34	18,00	21,66	98,68	1,01	1,00	4,65	4,59	120,34	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		409,9200	0,42878000	175,77	0,55427888	227,21	18,00	40,90	186,32	1,01	1,88	4,65	8,66	227,21	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		5.615,6100	0,26577000	1.492,46	0,34355662	1.929,28	18,00	347,27	1.582,00	1,01	15,98	4,65	73,57	1.929,28	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		940,3800	0,26577000	249,92	0,34355261	323,07	18,00	58,15	264,92	1,01	2,68	4,65	12,32	323,07	
0602 Demanda		48,7200	12,17000000	592,92	15,73173235	766,45	18,00	137,96	628,49	1,01	6,35	4,65	29,22	766,45	
0602 Demanda Não Utilizada		146,2800	12,17000000	1.780,23	12,90019141	0,00	0,00	0,00	1.887,04	1,01	19,06	4,65	87,75	1.887,04	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		935,7600	0,28093000	262,88	0,36314867	339,82	18,00	61,17	278,65	1,01	2,81	4,65	12,96	339,82	
0698 Adicional Bandeira Amarela		6.965,9100	0,01885000	131,31	0,02436724	169,74	18,00	30,55	139,19	1,01	1,41	4,65	6,47	169,74	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														135,27-	
0903 Retenção CSLL														45,09-	
0903 Retenção Imposto de Renda														54,11-	
0903 Retenção PIS / PASEP														29,31-	
0903 Retenção Demanda COFINS														79,60-	
0903 Retenção Demanda CSLL														26,53-	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														127,37-	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														17,25-	
TOTAL				5.861,18		5.275,36		949,56	6.212,84		62,76		288,90	6.647,87	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
E4E8.9DB3.DD00.1CF2.64CF.8FFF.505E.90AD	30/12/2024	6.647,87
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09545 18005.242930 80135.840009 4 99460000664787

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 30/12/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 10/12/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2024	Nosso número 109/54180052-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 6.647,87	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras deduções
						(+))Mora/Multa
						(+))Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.773.134
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GU01X00262
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653

Instalação	Conta do Mês
0000114065	Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	06/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000001467	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		195,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/11/2024 A 30/11/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	6.212,84	1,01%	62,76
COFINS	6.212,84	4,65%	288,90
ICMS	5.275,36	18,00%	949,56

RESERVADO AO FISCO
E4E8.9DB3.DD00.1CF2.64CF.8FFF.505E.90AD

Data de Vencimento
30/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
6.647,87

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	409,9200 KWH		1,28492000	0,42878000	702,48
Cons Ativo FPonta Ind.	5.615,6100 KWH		0,09899000	0,26577000	2.048,35
Cons Ativo FPonta Cap.	940,3800 KWH		0,09899000	0,26577000	343,01
Adicional Bandeira Amarela					131,31
Demanda	48,7200 KW		12,17000000	0,00000000	592,92
Demanda Não Utilizada	146,2800 KW		12,17000000	0,00000000	1.780,23
ERE-Energia Reativa Excedente	935,7600 KWH		0,00000000	0,28093000	262,88
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					13,79-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17642109	1.357	3.309	0,21000	409,9200 KWH
Energia Ativa Reservado	17642109	2.517	6.995	0,21000	940,3800 KWH
Energia Ativa F Ponta	17642109	16.816	43.557	0,21000	5.615,6100 KWH
Demanda Máxima Ponta	17642109	0	19	0,84000	15,9600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17642109	0	8	0,84000	6,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17642109	0	58	0,84000	48,7200 KW
Energia Reativa Ponta	17642109	1.461	3.404	0,21000	408,0300 KVH
Energia Reativa FPonta	17642109	10.962	29.561	0,21000	3.905,7900 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	17642109	0	0	0,21000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	17642109	0	55	0,21000	11,5500 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17642109	0	31	0,21000	6,5100 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17642109	0	256	0,21000	53,7600 KW
ERE Ponta	17642109	319	706	0,21000	81,2700 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17642109	0	0	0,21000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17642109	2.159	6.228	0,21000	854,4900 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101140653	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
11/24	409.9	5615.6	940.4		48.7				53.8	935.8	6.647,87
10/24	499.6	6164.7	946.9		61.3				64.3	992.1	7.999,28
09/24	657.9	7755.4	1130.9		74.1				75.3	1246.8	10.525,99
08/24	489.3	5622.8	907.1		35.8				33.1	992.9	6.899,55
07/24	524.4	6023.1	885.7		25.5				23.5	770.8	7.410,06
06/24	511.2	5917.1	933.8		26.5				24.4	934.4	7.214,25
05/24	632.3	8320.6	1068.5		92.2				95.0	848.1	8.689,76
04/24	754.3	8049.3	1065.1		77.9				81.8	843.8	8.611,44
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49
11/23	862.5	9548.5	1419.5		67.3				76.4	880.5	9.596,91



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.478.413
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV. BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00040
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV. BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC. ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 30 dias (01/11/2024 à 30/11/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004320 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal	Grupo A Tensão Contratada 13.200 V	Subgrupo A4 Demanda Ponta 55,0000	Modalidade Tarifária AZUL Perdas Transformação 2,5% Demanda Fora Ponta 55,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO
	Período de Faturamento 01/11/2024 A 30/11/2024		Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	530,9295	0,09899000	52,56	0,12796426	67,94	18,00	12,23	55,71	1,01	0,56	4,65	2,59	67,94	67,94
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4.484,8260	0,09899000	443,95	0,12796037	573,88	18,00	103,30	470,58	1,01	4,75	4,65	21,88	573,88	573,88
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	253,6055	0,09899000	25,10	0,12795464	32,45	18,00	5,84	26,61	1,01	0,27	4,65	1,24	32,45	32,45
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	530,9295	0,42878000	227,65	0,55427321	294,28	18,00	52,97	241,31	1,01	2,44	4,65	11,22	294,28	294,28
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4.484,8260	0,26577000	1.191,93	0,34355179	1.540,77	18,00	277,34	1.263,44	1,01	12,76	4,65	58,75	1.540,77	1.540,77
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	253,6055	0,26577000	67,40	0,34356510	87,13	18,00	15,68	71,44	1,01	0,72	4,65	3,32	87,13	87,13
0602	Demanda Ponta	24,4360	48,76000000	1.191,50	63,03118350	1.540,23	18,00	277,24	1.262,99	1,01	12,76	4,65	58,73	1.540,23	1.540,23
0602	Demanda Fora Ponta	26,3220	12,17000000	320,34	15,73208723	414,10	18,00	74,54	339,56	1,01	3,43	4,65	15,79	414,10	414,10
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	30,5640	48,76000000	1.490,30	51,68531606	0,00	0,00	0,00	1.579,71	1,01	15,95	4,65	73,46	1.579,71	1.579,71
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	28,6780	12,17000000	349,01	12,90013251	0,00	0,00	0,00	369,95	1,01	3,74	4,65	17,20	369,95	369,95
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	415,4735	0,28093000	116,72	0,36315192	150,88	18,00	27,16	123,72	1,01	1,25	4,65	5,75	150,88	150,88
0698	Adicional Bandeira Amarela	5.269,3610	0,01885000	99,33	0,02436728	128,40	18,00	23,11	105,29	1,01	1,06	4,65	4,90	128,40	128,40
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														86,27-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														25,37-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														187,39-
0903	Retenção Demanda CSLL														39,04-
0903	Retenção Demanda COFINS														117,12-
0903	Retenção PIS / PASEP														18,69-
0903	Retenção Imposto de Renda														34,51-
0903	Retenção CSLL														28,76-
0807	CIP - Contribuição Municipal														105,40

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
C17C.CE9B.5780.BA61.7D45.C76D.121E.6DCA	26/12/2024	6.347,97
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09487 00607.672938 80135.840009 5 99420000634797

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 10/12/2024	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2024	Nosso número 109/48006076-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6.347,97
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.478.413
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV. BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00040
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV. BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000004320	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária AZUL
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta 55,0000	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/11/2024 A 30/11/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 55,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores							
	TOTAL	5.575,79	4.830,06	869,41	5.910,31	59,69	274,83 6.347,97
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)			
PIS		5.910,31	1,01%	59,69			
COFINS		5.910,31	4,65%	274,83			
ICMS		4.830,06	18,00%	869,41			

RESERVADO AO FISCO
C17C.CE9B.5780.BA61.7D45.C76D.121E.6DCA

Data de Vencimento
26/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
6.347,97

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	530,9295 KWH		0,09899000	0,42878000	280,21
Cons Ativo FPonta Ind.	4.484,8260 KWH		0,09899000	0,26577000	1.635,88
Cons Ativo FPonta Cap.	253,6055 KWH		0,09899000	0,26577000	92,50
Adicional Bandeira Amarela					99,33
Demanda Ponta	24,4360 KW		48,76000000	0,00000000	1.191,50
Demanda Fora Ponta	26,3220 KW		12,17000000	0,00000000	320,34
Demanda Ponta Não Utilizada	30,5640 KW		48,76000000	0,00000000	1.490,30
Demanda FPonta Não Utilizada	28,6780 KW		12,17000000	0,00000000	349,01
ERE-Energia Reativa Excedente	415,4735 KWH		0,00000000	0,28093000	116,72
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					10,45-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	832.427	858.326	0,02000	517,9800 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	592.642	605.013	0,02000	247,4200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	9.192.178	9.410.950	0,02000	4.375,4400 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	298	0,08000	23,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	23	0,08000	1,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	321	0,08000	25,6800 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	499.525	515.673	0,02000	322,9600 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	5.524.372	5.654.487	0,02000	2.602,3000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.279	5.279	0,02000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.294	0,02000	25,8800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	79	0,02000	1,5800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.369	0,02000	27,3800 KW
ERE Ponta	15751925	88.782	91.204	0,02000	48,4400 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	882.596	900.441	0,02000	356,9000 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta		0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	12,9495 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	109,3860 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	6,1855 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,5960 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6420 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0460 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,6470 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6845 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0395 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	1,2110 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	8,9225 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
11/24	518.0	4375.4	247.4	23.8	25.7			25.9	27.4	405.3	6.347,97
10/24	775.6	5719.3	257.0	31.4	33.5			33.5	35.3	624.8	8.082,56
09/24	634.3	4790.3	265.6	31.5	32.6			33.8	35.0	460.1	6.991,35
08/24	391.3	3092.0	244.8	30.0	30.3			31.9	33.0	297.1	5.620,26
07/24	208.7	2617.6	227.7	10.5	28.8			9.8	31.5	181.1	5.218,23
06/24	297.3	2844.1	201.8	27.2	29.4			29.7	31.5	224.6	5.479,21
05/24	647.0	5441.7	208.2	30.2	32.8			32.6	34.9	555.5	7.101,17
04/24	750.0	6369.6	208.3	30.5	32.6			32.9	34.7	642.2	7.528,53
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26
11/23	494.8	4810.6	247.3	22.8	36.9			25.2	41.3	731.1	6.532,60

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.478.414
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 30 dias (01/11/2024 à 30/11/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004561	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse			Perdas Transformação
	PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	01/11/2024 A 30/11/2024	13.200 V		33,0000
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
		17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	208,0996	1,28492000	267,39	1,66098349	345,65	18,00	62,22	283,44	1,01	2,86	4,65	13,18	345,65	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4,299,5306	0,09899000	425,61	0,12795513	550,19	18,00	99,03	451,14	1,01	4,56	4,65	20,98	550,19	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	421,8818	0,09899000	41,76	0,12795053	53,98	18,00	9,72	44,27	1,01	0,45	4,65	2,06	53,98	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	208,0996	0,42878000	89,23	0,55430188	115,35	18,00	20,76	94,58	1,01	0,96	4,65	4,40	115,35	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4,299,5306	0,26577000	1,142,69	0,34355611	1,477,13	18,00	265,88	1,211,25	1,01	12,23	4,65	56,32	1,477,13	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	421,8818	0,26577000	112,12	0,34353224	144,93	18,00	26,09	118,85	1,01	1,20	4,65	5,53	144,93	
0602	Demanda	30,4712	12,17000000	370,83	15,73157605	479,36	18,00	86,28	393,08	1,01	3,97	4,65	18,28	479,36	
0602	Demanda Não Utilizada	2,5288	12,17000000	30,78	12,90335337	0,00	0,00	0,00	32,63	1,01	0,33	4,65	1,52	32,63	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	0,1148	0,28093000	0,03	0,34843206	0,04	18,00	0,01	0,00	1,01	0,00	4,65	0,00	0,04	
0698	Adicional Bandeira Amarela	4,929,5120	0,01885000	92,92	0,02496550	120,11	18,00	21,62	98,49	1,01	0,99	4,65	4,58	120,11	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													84,22-	
0903	Retenção CSLL													28,07-	
0903	Retenção Imposto de Renda													33,69-	
0903	Retenção PIS / PASEP													18,25-	
0903	Retenção Demanda COFINS													15,36-	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,12-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													24,58-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,33-	
TOTAL				2.573,36		3.286,74		591,61	2.727,73		27,55		126,85	3.106,75	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar(R\$)
CFE6.A564.3D3D.4A45.3D2F.AC3E.D23A.F2D8	26/12/2024	3.106,75
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09487 00607.752938 80135.840009 4 99420000310675

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						26/12/2024	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP						2938/01358-4	
Data documento	Nr do Documento		Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
10/12/2024			DM	N	10/12/2024	109/48006077-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento	
	109	R\$				3.106,75	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+))Mora/Multa	
						(+))Outros Acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.							
Pagador:							

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.478.414
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000004561	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 33,0000
Período de Faturamento 01/11/2024 A 30/11/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	2.727,73	1,01%	27,55	
COFINS	2.727,73	4,65%	126,85	
ICMS	3.286,74	18,00%	591,61	

RESERVADO AO FISCO
CFE6.A564.3D3D.4A45.3D2F.AC3E.D23A.F2D8

Data de Vencimento
26/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.106,75

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	208,0996 KWH		1,28492000	0,42878000	356,62
Cons Ativo FPonta Ind.	4,299,5306 KWH		0,09899000	0,26577000	1.568,30
Cons Ativo FPonta Cap.	421,8818 KWH		0,09899000	0,26577000	153,88
Adicional Bandeira Amarela					92,92
Demanda	30,4712 KW		12,17000000	0,00000000	370,83
Demanda Não Utilizada	2,5288 KW		12,17000000	0,00000000	30,78
ERE-Energia Reativa Excedente	0,1148 KWH		0,00000000	0,28093000	0,03
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					9,75-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	336.552	361.930	0,00800	203,0240 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	630.149	681.598	0,00800	411,5920 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	6.391.308	6.915.641	0,00800	4.194,6640 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	265	0,03200	8,4800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	89	0,03200	2,8480 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	929	0,03200	29,7280 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	25.777	28.841	0,00800	24,5120 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	1.124.636	1.225.302	0,00800	805,3280 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	17.840	19.010	0,00800	9,3600 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	822	0,00800	6,5760 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	319	0,00800	2,5520 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3.448	0,00800	27,5840 KW
ERE Ponta	12442781	161	161	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	274	288	0,00800	0,1120 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,0756 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	104,8666 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,2898 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,2120 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7432 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0712 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1644 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6896 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0638 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0028 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
11/24	203.0	4194.7	411.6		29.7				27.6	0.1	3.106,75
10/24	250.1	4734.0	372.5		29.6				25.7	0.1	3.973,79
09/24	231.4	4930.3	388.7		30.4				27.8	0.3	3.775,03
08/24	217.7	3269.3	424.7		23.5				20.3	0.0	2.682,91
07/24	246.0	2945.2	434.9		17.4				15.0	0.0	2.736,20
06/24	210.1	3314.5	417.3		19.6				16.5	0.0	2.737,65
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8				25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.478.410
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744	Conta do Mês Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 30 dias (01/11/2024 à 30/11/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V Período de Faturamento 01/11/2024 A 30/11/2024	Grupo A Subgrupo A4 Tensão Contratada 13.200 V Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação Demanda Fora Ponta 36,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	318,9200	1,28492000	409,79	1,66104352	529,74	18,00	95,35	434,38	1,01	4,39	4,65	20,20	529,74	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	3,522,6100	0,09899000	348,70	0,12796194	450,76	18,00	81,14	369,62	1,01	3,73	4,65	17,19	450,76	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	778,7500	0,09899000	77,09	0,12796194	99,65	18,00	17,94	81,72	1,01	0,83	4,65	3,80	99,65	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	318,9200	0,42878000	136,75	0,55427693	176,77	18,00	31,82	144,95	1,01	1,46	4,65	6,74	176,77	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	3,522,6100	0,26577000	936,20	0,34355492	1,210,21	18,00	217,83	992,37	1,01	10,02	4,65	46,15	1,210,21	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	778,7500	0,26577000	206,97	0,34355056	267,54	18,00	48,16	219,39	1,01	2,22	4,65	10,20	267,54	
0602	Demanda	21,0000	12,17000000	255,57	15,73238095	330,38	18,00	59,47	270,91	1,01	2,74	4,65	12,60	330,38	
0602	Demanda Não Utilizada	15,0000	12,17000000	182,55	12,90000000	0,00	0,00	0,00	193,50	1,01	1,95	4,65	9,00	193,50	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	829,2200	0,28093000	232,95	0,36313644	301,12	18,00	54,20	246,92	1,01	2,49	4,65	11,48	301,12	
0698	Adicional Bandeira Amarela	4,620,2800	0,01885000	87,09	0,02436432	112,57	18,00	20,26	92,31	1,01	0,93	4,65	4,29	112,57	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													94,45-	
0903	Retenção CSLL													31,48-	
0903	Retenção Imposto de Renda													37,78-	
0903	Retenção PIS / PASEP													20,46-	
0903	Retenção Demanda COFINS													15,72-	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,24-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													25,15-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,41-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													66,08	
TOTAL				2.873,66		3.478,74		626,17	3.046,07		30,76		141,65	3.504,63	

RESERVADO AO FISCO F585.2A1D.503C.DDB9.70E0.B145.AB2A.E03C	Data de Vencimento 26/12/2024	Valor Total a Pagar(R\$) 3.504,63
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09487 00607.342938 80135.840009 2 99420000350463

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/12/2024
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 10/12/2024	Nr do Documento Esp.Docum. DM
10/12/2024	109/48006073-4
Use do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=) Valor do documento 3.504,63
	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras deduções
	(+))Mora/Multa
	(+))Outros Acréscimos
	(=) 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
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 180.478.410
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação
0000110744

Conta do Mês
Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 36,0000
Período de Faturamento 01/11/2024 A 30/11/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.046,07	1,01%	30,76
COFINS		3.046,07	4,65%	141,65
ICMS		3.478,74	18,00%	626,17

RESERVADO AO FISCO
F585.2A1D.503C.DDB9.70E0.B145.AB2A.E03C

Data de Vencimento
26/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.504,63

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	318,9200 KWH		1,28492000	0,42878000	546,54
Cons Ativo FPonta Ind.	3.522,6100 KWH		0,09899000	0,26577000	1.284,90
Cons Ativo FPonta Cap.	778,7500 KWH		0,09899000	0,26577000	284,06
Adicional Bandeira Amarela					87,09
Demanda	21,0000 KW		12,17000000	0,00000000	255,57
Demanda Não Utilizada	15,0000 KW		12,17000000	0,00000000	182,55
ERE-Energia Reativa Excedente	829,2200 KWH		0,00000000	0,28093000	232,95
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					9,15-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	348.492	357.604	0,03500	318,9200 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	801.218	823.468	0,03500	778,7500 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	3.518.826	3.619.472	0,03500	3.522,6100 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	107	0,14000	14,9800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	93	0,14000	13,0200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	150	0,14000	21,0000 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	437.992	447.352	0,03500	327,6000 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	3.310.243	3.392.771	0,03500	2.888,4800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	494	0,03500	17,2900 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	334	0,03500	11,6900 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	601	0,03500	21,0350 KW
ERE Ponta	15929093	171.281	174.248	0,03500	103,8450 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	1.007.351	1.028.076	0,03500	725,3750 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
11/24	318.9	3522.6	778.8		21.0				21.0	829.2	3.504,63
10/24	358.3	3769.4	847.2		23.1				23.5	697.2	4.202,28
09/24	349.3	3056.9	790.9		20.4				21.2	528.6	3.455,08
08/24	338.0	3172.8	858.5		19.6				21.2	575.3	3.327,99
07/24	303.4	2678.6	719.3		11.1				10.9	623.3	3.118,66
06/24	276.3	2901.5	768.1		13.4				13.2	686.9	3.120,68
05/24	372.3	3979.5	918.8		18.5				19.5	823.6	3.929,05
04/24	391.4	4204.8	893.9		24.1				25.6	801.3	3.998,28
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98
11/23	562.1	5401.5	1021.4		28.3				30.4	1439.0	5.177,82

Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação
0000602949

Conta do Mês
Novembro/2024

Atendimento EDP

0800 723 4321

SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

	Dados do Contrato			
	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004561	A	A4	VERDE
	Classe/Subclasse			Perdas Transformação
	PODER PUBLICO - FEDERAL			2,5%
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
		13.200 V		33,0000
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
	01/11/2024 A 30/11/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	FORNEC	IMPPOSTOS C/	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		208,0996	1,28492000	267,39	1,66098349	345,65	18,00	62,22	283,44	1,01	2,86	4,65	13,18	345,65
0605 TUSD - Cons Ativo Fponta Ind.		4,299,5306	0,09899000	425,61	0,12796513	550,19	18,00	99,03	451,14	1,01	4,56	4,65	20,98	550,19
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		421,8818	0,09899000	41,76	0,12795053	53,98	18,00	9,72	44,27	1,01	0,45	4,65	2,06	53,98
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		208,0996	0,42878000	89,23	0,55430188	115,35	18,00	20,76	94,58	1,01	0,96	4,65	4,40	115,35
0601 TE - Cons Ativo Fponta Ind.		4,299,5306	0,26577000	1,142,69	0,34355611	1,477,13	18,00	265,88	1,211,25	1,01	12,23	4,65	56,32	1,477,13
0601 TE - Cons Ativo Fponta Cap.		421,8818	0,26577000	112,12	0,34353224	144,93	18,00	26,09	118,85	1,01	1,20	4,65	5,53	144,93
0602 Demanda		30,4712	12,17000000	370,83	15,73157605	479,36	18,00	86,28	393,08	1,01	3,97	4,65	18,28	479,36
0602 Demanda Não Utilizada		2,5288	12,17000000	30,78	12,90335337	0,00	0,00	0,00	32,63	1,01	0,33	4,65	1,52	32,63
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		0,1148	0,28093000	0,03	0,34843206	0,04	18,00	0,01	0,00	1,01	0,00	4,65	0,00	0,04
0698 Adicional Bandeira Amarela		4,929,5120	0,01885000	92,92	0,02436550	120,11	18,00	21,62	98,49	1,01	0,99	4,65	4,58	120,11
ITENS FINANCEIROS														
0903 Retenção COFINS														84,22-
0903 Retenção CSLL														28,07-
0903 Retenção Imposto de Renda														33,69-
0903 Retenção PIS / PASEP														18,25-
0903 Retenção Demanda COFINS														15,36-
0903 Retenção Demanda CSLL														5,12-
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														24,58-
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														3,33-
TOTAL				2.573,36		3.286,74		591,61	2.727,73		27,55		126,85	3.106,75
TRIBUTOS														

RESERVADO AO FISCO

CFE6.A564.3D3D.4A45.3D2F.AC3E.D23A.F2D8

Data de Vencimento
26/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.106,75

Mensagens	
Conta NOV/24 paga em 13/12/2024	

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER.: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Novembro/2024

Atendimento EDP 0800 723 4321 SEGUNDA-VIA	Período de Faturamento	
	Emissão:	02/12/2024
	Leitura anterior	31/10/2024
	Leitura atual	30/11/2024
	Previsão Próxima leitura	31/12/2024
	Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004561	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		33,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/11/2024 A 30/11/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	2.727,73	1,01%	27,55	
COFINS	2.727,73	4,65%	126,85	
ICMS	3.286,74	18,00%	591,61	

RESERVADO AO FISCO
CFE6.A564.3D3D.4A45.3D2F.AC3E.D23A.F2D8

Data de Vencimento
26/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.106,75

Mensagens
Conta NOV/24 paga em 13/12/2024

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	208,0996 KWH	1,28492000	0,42878000	356,62
Cons Ativo FPonta Ind.	4,299,5306 KWH	0,09899000	0,26577000	1.568,30
Cons Ativo FPonta Cap.	421,8818 KWH	0,09899000	0,26577000	153,88
Adicional Bandeira Amarela				92,92
Demanda	30,4712 KW	12,17000000	0,00000000	370,83
Demanda Não Utilizada	2,5288 KW	12,17000000	0,00000000	30,78
ERE-Energia Reativa Excedente	0,1148 KWH	0,00000000	0,28093000	0,03
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				9,75-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	336.552	361.930	0,00800	203,0240 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	630.149	681.598	0,00800	411,5920 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	6.391.308	6.915.641	0,00800	4.194,6640 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	265	0,03200	8,4800 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	89	0,03200	2,8480 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	929	0,03200	29,7280 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	25.777	28.841	0,00800	24,5120 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	1.124.636	1.225.302	0,00800	805,3280 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	17.840	19.010	0,00800	9,3600 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	822	0,00800	6,5760 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	319	0,00800	2,5520 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3.448	0,00800	27,5840 KW
ERE Ponta	12442781	161	161	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	274	288	0,00800	0,1120 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	5,0756 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	104,8666 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,2898 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,2120 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7432 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0712 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1644 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6896 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0638 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0028 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat.	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente	
11/24	203.0	4194.7	411.6		29.7				27.6	0.1	3.106,75
10/24	250.1	4734.0	372.5		29.6				25.7	0.1	3.973,79
09/24	231.4	4930.3	388.7		30.4				27.8	0.3	3.775,03
08/24	217.7	3269.3	424.7		23.5				20.3	0.0	2.682,91
07/24	246.0	2945.2	434.9		17.4				15.0	0.0	2.736,20
06/24	210.1	3314.5	417.3		19.6				16.5	0.0	2.737,65
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8				25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88
11/23	283.0	5958.3	623.7		33.2				31.1	0.0	4.154,60

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.

Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DOM THOMAZ FREY 113

08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00088

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DOM THOMAZ FREY 113

08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação

0150774504

Conta do Mês

Novembro/2024

Atendimento EDP

0800 723 4321

SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento

Emissão: 02/12/2024
Leitura anterior: 31/10/2024
Leitura atual: 30/11/2024
Previsão Próxima leitura: 31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento: 30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0007220519	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
13.800 V			160,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/11/2024 A 30/11/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	84,4395	1,28492000	108,50	1,66107094	140,26	18,00	25,25	115,01	1,01	1,16	4,65	5,35	140,26
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	2.427,2205	0,09899000	240,27	0,12796118	310,59	18,00	55,90	254,69	1,01	2,57	4,65	11,85	310,59
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	185,3610	0,09899000	18,35	0,12796651	23,72	18,00	4,27	19,45	1,01	0,20	4,65	0,90	23,72
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	84,4395	0,42878000	36,21	0,55436141	46,81	18,00	8,43	38,38	1,01	0,39	4,65	1,78	46,81
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	2.427,2205	0,26577000	645,08	0,34355346	833,88	18,00	150,10	683,78	1,01	6,90	4,65	31,80	833,88
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	185,3610	0,26577000	49,26	0,34354584	63,68	18,00	11,46	52,22	1,01	0,53	4,65	2,43	63,68
0602	Demanda	27,5520	12,17000000	335,31	15,73207027	433,45	18,00	78,02	355,43	1,01	3,59	4,65	16,53	433,45
0602	Demanda Não Utilizada	132,4480	12,17000000	1.611,89	12,90015704	0,00	0,00	0,00	1.708,60	1,01	17,26	4,65	79,45	1.708,60
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	290,0340	0,28093000	81,47	0,36312984	105,32	18,00	18,96	86,36	1,01	0,87	4,65	4,02	105,32
0698	Adicional Bandeira Amarela	2.697,0210	0,01885000	50,83	0,02436392	65,71	18,00	11,83	53,88	1,01	0,54	4,65	2,51	65,71
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													47,70-
0903	Retenção CSLL													15,90-
0903	Retenção Imposto de Renda													19,08-
0903	Retenção PIS / PASEP													10,33-
0903	Retenção Demanda COFINS													64,26-
0903	Retenção Demanda CSLL													21,42-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													102,82-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													13,93-
0807	CIP - Contribuição Municipal													68,91
TOTAL				3.177,17		2.023,42		364,22	3.367,80		34,01		156,62	3.505,49

RESERVADO AO FISCO

D33D.2516.6C86.F40D.7209.E98C.5B32.FCF6

Data de Vencimento

26/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)

3.505,49

Mensagens

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09487 00607.912938 80135.840009 4 99420000350549

Local de Pagamento	PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			Vencimento	26/12/2024
Beneficiário	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP			Agência/Código beneficiário	2938/01358-4
Data documento	Nr do Documento	Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
24/02/2025		DM	N	24/02/2025	109/48006079-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			3.505,49
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113
08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00088
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113
08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação	Conta do Mês
0150774504	Novembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/12/2024
Leitura anterior	31/10/2024
Leitura atual	30/11/2024
Previsão Próxima leitura	31/12/2024
Nr. Dias de Faturamento:	30

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0007220519	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.800 V		160,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/11/2024 A 30/11/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		3.367,80	1,01%	34,01
COFINS		3.367,80	4,65%	156,62
ICMS		2.023,42	18,00%	364,22

RESERVADO AO FISCO
D33D.2516.6C86.F40D.7209.E98C.5B32.FCF6

Data de Vencimento
26/12/2024

Valor Total a Pagar(R\$)
3.505,49

Mensagens

Local de Consumo	Aviso							
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	REAVISO DE DÉBITOS							
	Caro cliente, até a emissão deste reaviso, não há registro na EDP do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). De acordo com o estabelecido na Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, a energia elétrica de sua unidade consumidora poderá ser suspensa a partir do dia 17/12/2024 (Lei 14015/2020); Enquanto o Contrato de Fornecimento estiver vigente, será cobrado um valor equivalente à(s) demanda(s) contratada(s), além dos impostos incidentes (art. 322); Decorridos 2 (dois) ciclos completosde faturamento após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, será emitido o boleto referente aos valores previstos no Contrato e a relação contratual será encerrada (art. 140).							
	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	10/2024	26.11.2024	3.697,87					

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	84,4395 KWH		1,28492000	144,71
Cons Ativo FPonta Ind.	2.427,2205 KWH		0,09899000	885,35
Cons Ativo FPonta Cap.	185,3610 KWH		0,09899000	67,61
Adicional Bandeira Amarela				50,83
Demanda	27,5520 KW		12,17000000	335,31
Demanda Não Utilizada	132,4480 KW		12,17000000	1.611,89
ERE-Energia Reativa Excedente	290,0340 KWH		0,00000000	81,47
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				5,34-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	268.423	269.796	0.06000	82,3800 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	488.034	491.048	0.06000	180,8400 KWH
Energia Ativa F Ponta	15639311	4.467.636	4.507.103	0.06000	2.368,0200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	20	0.24000	4,8000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	6	0.24000	1,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	112	0.24000	26,8800 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.372	24.418	0.06000	2,7600 KVH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.298.280	1.317.455	0.06000	1.150,5000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	83.450	84.301	0.06000	51,0600 KVH
DMCR Ponta	15639311	0	39	0.06000	2,3400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	21	0.06000	1,2600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	476	0.06000	28,5600 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.331	0.06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.249	1.251	0.06000	0,1200 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	111.423	116.137	0.06000	282,8400 KWH
Demanda Contratada		0	0	0.00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0.00000	2,0595 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0.00000	59,2005 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0.00000	4,5210 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0.00000	0,1200 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0.00000	0,6720 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0.00000	0,0360 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0.00000	0,0585 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0.00000	0,7140 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0.00000	0,0315 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0.00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0.00000	7,0710 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0.00000	0,0030 KWH

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat.	Total Fatura R\$	
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente		
11/24	82.4	2368.0	180.8		26.9					28.6	282.9	3.505,49
10/24	99.1	2081.4	184.8		18.0					22.1	198.6	3.697,87
09/24	89.5	1914.8	168.0		17.8					21.2	169.0	3.434,66
08/24	90.5	1611.8	159.4		17.5					11.1	3.1	3.140,77
07/24	99.7	1711.9	145.9		7.4					6.4	3.0	3.292,59
06/24	96.9	1630.1	148.6		20.2					22.9	24.7	27.166,94

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 182.795.363
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00302
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601
08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação	Conta do Mês
0000603029	Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/12/2024 à 31/12/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004640	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada	Perdas Transformação 2,5%
	Período de Faturamento 01/12/2024 A 31/12/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 80,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		270,0055	1,28492000	346,94	1,65504036	446,87	18,00	80,44	366,43	0,95	3,48	4,37	16,01	446,87	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		4,733,4705	0,09899000	468,57	0,12750264	603,53	18,00	108,63	494,90	0,95	4,70	4,37	21,63	603,53	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		494,9520	0,09899000	49,00	0,12750731	63,11	18,00	11,36	51,75	0,95	0,49	4,37	2,26	63,11	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		270,0055	0,42878000	115,77	0,55228505	149,12	18,00	26,84	122,27	0,95	1,16	4,37	5,34	149,12	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		4,733,4705	0,26577000	1,258,01	0,34231754	1,620,35	18,00	291,66	1,328,70	0,95	12,62	4,37	58,07	1,620,35	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		494,9520	0,26577000	131,54	0,34231602	169,43	18,00	30,50	138,93	0,95	1,32	4,37	6,07	169,43	
0602 Demanda		31,8980	12,17000000	388,20	15,67559095	500,02	18,00	90,00	410,02	0,95	3,90	4,37	17,92	500,02	
0602 Demanda Não Utilizada		48,1020	12,17000000	585,40	12,85372750	0,00	0,00	0,00	618,29	0,95	5,87	4,37	27,02	618,29	
0601 ERE-Energia Reativa Excedente		4,7150	0,28093000	1,32	0,36055143	1,70	18,00	0,31	1,39	0,95	0,01	4,37	0,06	1,70	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS															91,62
0903 Retenção CSLL															30,54
0903 Retenção Imposto de Renda															36,65
0903 Retenção PIS / PASEP															19,85
0903 Retenção Demanda COFINS															33,55
0903 Retenção Demanda CSLL															11,18
0903 Retenção Demanda Imposto Renda															53,68
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP															7,27
0807 CIP - Contribuição Municipal															71,09
TOTAL				3.344,75		3.554,13		639,74	3.532,68		33,55		154,38	3.959,17	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO 4801.31FE.2DC4.2A93.2E81.094B.326A.2B5E	Data de Vencimento 27/01/2025	Valor Total a Pagar(R\$) 3.959,17
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09164 23908.132931 80135.840009 3 99740000395917

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 27/01/2025
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 16/01/2025	Nr do Documento
Esp.Docum. DM	Aceite N
Data Proces. 16/01/2025	Nosso número 109/16239081-3
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do documento 3.959,17
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras deduções	
(+))Mora/Multa	
(+))Outros Acréscimos	
(=) 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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036053775
RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 182.795.363
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00302
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295

Instalação
0000603029

Conta do Mês
Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004640	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		80,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/12/2024 A 31/12/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	3.532,68	0,95%	33,55	
COFINS	3.532,68	4,37%	154,38	
ICMS	3.554,13	18,00%	639,74	

RESERVADO AO FISCO
4801.31FE.2DC4.2A93.2E81.094B.326A.2B5E

Data de Vencimento
27/01/2025

Valor Total a Pagar(R\$)
3.959,17

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	270,0055	KWH		1,28492000	462,71
Cons Ativo FPonta Ind.	4.733,4705	KWH		0,09899000	1.726,58
Cons Ativo FPonta Cap.	494,9520	KWH		0,09899000	180,54
Demanda	31,8980	KW		12,17000000	388,20
Demanda Não Utilizada	48,1020	KW		12,17000000	585,40
ERE-Energia Reativa Excedente	4,7150	KWH		0,00000000	1,32
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				0,28093000	10,89-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15555291	607.007	620.178	0,02000	263,4200 KWH
Energia Ativa Reservado	15555291	1.021.272	1.045.416	0,02000	482,8800 KWH
Energia Ativa F Ponta	15555291	9.442.432	9.673.333	0,02000	4.618,0200 KWH
Demanda Máxima Ponta	15555291	0	204	0,08000	16,3200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15555291	0	110	0,08000	8,8000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15555291	0	389	0,08000	31,1200 KW
Energia Reativa Ponta	15555291	92.644	94.377	0,02000	34,6600 KVH
Energia Reativa FPonta	15555291	2.873.626	2.950.240	0,02000	1.532,2800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15555291	9.482	10.127	0,02000	12,9000 KVH
DMCR Ponta	15555291	0	577	0,02000	11,5400 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	368	0,02000	7,3600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15555291	0	1.498	0,02000	29,9600 KW
ERE Ponta	15555291	2.483	2.483	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15555291	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15555291	180.241	180.471	0,02000	4,6000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	80,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,5855 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	115,4505 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	12,0720 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,4080 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7780 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2200 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2885 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7490 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1840 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,1150 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR CAMPOS SALES 601 08674-020 JARDIM FIGUEIRA / SUZANO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036053775 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106030295	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
12/24	263.4	4618.0	482.9		31.1				30.0	4.6	3.959,17
11/24	260.0	3655.5	428.6		30.2				29.4	14.0	3.597,20
10/24	258.5	3683.4	463.0		31.0				29.6	1.9	4.102,78
09/24	222.2	3611.8	454.2		31.4				28.1	3.3	3.749,59
08/24	210.4	2545.5	344.4		22.0				21.4	12.1	2.917,86
07/24	178.8	2145.8	297.5		10.6				8.6	1.2	2.733,29
06/24	188.2	2582.8	332.0		21.8				19.2	2.2	2.945,15
05/24	224.3	4183.4	447.5		35.1				35.8	130.9	3.904,85
04/24	264.7	4232.9	423.6		32.2				31.0	49.0	3.894,68
03/24	265.4	5179.4	600.1		39.8				40.3	97.6	4.541,87
02/24	272.2	4897.1	488.9		39.5				37.5	97.0	4.455,23
01/24	278.4	5769.8	497.5		46.8				44.5	63.3	4.941,54
12/23	244.4	5592.7	423.9		41.9				40.7	27.7	4.561,13

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 182.790.784
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação 0000110744	Conta do Mês Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/12/2024 à 31/12/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Perdas Transformação
	Período de Faturamento 01/12/2024 A 31/12/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 36,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	332,7800	1,28492000	427,60	1,65505740	550,77	18,00	99,13	451,63	0,95	4,29	4,37	19,74	550,77	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	3,570,1050	0,09899000	353,40	0,12750045	455,19	18,00	81,94	373,26	0,95	3,55	4,37	16,31	455,19	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	725,3050	0,09899000	71,80	0,12750498	92,48	18,00	16,65	75,83	0,95	0,72	4,37	3,31	92,48	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	332,7800	0,42878000	142,69	0,55228680	183,79	18,00	33,08	150,71	0,95	1,43	4,37	6,59	183,79	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	3,570,1050	0,26577000	948,83	0,34232607	1,222,14	18,00	219,99	1,002,15	0,95	9,53	4,37	43,79	1,222,14	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	725,3050	0,26577000	192,76	0,34231117	248,28	18,00	44,69	203,59	0,95	1,93	4,37	8,90	248,28	
0602	Demanda	24,9200	12,17000000	303,28	15,67576244	390,64	18,00	70,32	320,32	0,95	3,04	4,37	14,00	390,64	
0602	Demanda Não Utilizada	11,0800	12,17000000	134,84	12,85288809	0,00	0,00	0,00	142,41	0,95	1,35	4,37	6,22	142,41	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	813,6450	0,28093000	228,58	0,36185314	294,42	18,00	53,00	241,42	0,95	2,29	4,37	10,55	294,42	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													91,41-	
0903	Retenção CSLL													30,47-	
0903	Retenção Imposto de Renda													36,56-	
0903	Retenção PIS / PASEP													19,81-	
0903	Retenção Demanda COFINS													15,99-	
0903	Retenção Demanda CSLL													5,33-	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													25,59-	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													3,47-	
0807	CIP - Contribuição Municipal													64,11	
TOTAL				2.803,78		3.437,71		618,80	2.961,32		28,13		129,41	3.415,60	
TRIBUTOS															

RESERVADO AO FISCO B297.8F8B.3309.D0BF.16FB.9F7A.ABDE.259A	Data de Vencimento 27/01/2025	Valor Total a Pagar(R\$) 3.415,60
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09396 20424.402939 80135.840009 8 99740000341560

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 27/01/2025
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 16/01/2025	Nr do Documento Esp.Docum. DM
Uso do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=) Valor do documento 3.415,60
	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras deduções
	(+))Mora/Multa
	(+))Outros Acréscimos
	(=) 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
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 00394528000192
RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 182.790.784
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00080
Local de Consumo
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/CI: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443

Instalação
0000110744

Conta do Mês
Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000001409	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 36,0000
Período de Faturamento 01/12/2024 A 31/12/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	2.961,32	0,95%	28,13	
COFINS	2.961,32	4,37%	129,41	
ICMS	3.437,71	18,00%	618,80	

RESERVADO AO FISCO
B297.8F8B.3309.D0BF.16FB.9F7A.ABDE.259A

Data de Vencimento
27/01/2025

Valor Total a Pagar(R\$)
3.415,60

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	332,7800 KWH		1,28492000	0,42878000	570,29
Cons Ativo FPonta Ind.	3.570,1050 KWH		0,09899000	0,26577000	1.302,23
Cons Ativo FPonta Cap.	725,3050 KWH		0,09899000	0,26577000	264,56
Demanda	24,9200 KW		12,17000000	0,00000000	303,28
Demanda Não Utilizada	11,0800 KW		12,17000000	0,00000000	134,84
ERE-Energia Reativa Excedente	813,6450 KWH		0,00000000	0,28093000	228,58
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					9,16-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15929093	357.604	367.112	0,03500	332,7800 KWH
Energia Ativa Reservado	15929093	823.468	844.191	0,03500	725,3050 KWH
Energia Ativa F Ponta	15929093	3.619.472	3.721.475	0,03500	3.570,1050 KWH
Demanda Máxima Ponta	15929093	0	140	0,14000	19,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15929093	0	34	0,14000	4,7600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15929093	0	178	0,14000	24,9200 KW
Energia Reativa Ponta	15929093	447.352	457.374	0,03500	350,7700 KVH
Energia Reativa FPonta	15929093	3.392.771	3.474.975	0,03500	2.877,1400 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15929093	0	655	0,03500	22,9250 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	117	0,03500	4,0950 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15929093	0	742	0,03500	25,9700 KW
ERE Ponta	15929093	174.248	177.494	0,03500	113,6100 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15929093	0	0	0,03500	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15929093	1.028.076	1.048.077	0,03500	700,0350 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	36,0000 KW



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RUA ANTONIO DE PADUA COSTA 170 12400-000 VILA NAIR / PINDAMONHANGABA - SP CNPJ/CPF/Ci: 00394528000192 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310101107443	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
12/24	332.8	3570.1	725.3		24.9				26.0	813.6	3.415,60
11/24	318.9	3522.6	778.8		21.0				21.0	829.2	3.504,63
10/24	358.3	3769.4	847.2		23.1				23.5	697.2	4.202,28
09/24	349.3	3056.9	790.9		20.4				21.2	528.6	3.455,08
08/24	338.0	3172.8	858.5		19.6				21.2	575.3	3.327,99
07/24	303.4	2678.6	719.3		11.1				10.9	623.3	3.118,66
06/24	276.3	2901.5	768.1		13.4				13.2	686.9	3.120,68
05/24	372.3	3979.5	918.8		18.5				19.5	823.6	3.929,05
04/24	391.4	4204.8	893.9		24.1				25.6	801.3	3.998,28
03/24	430.7	3874.7	837.0		24.5				23.0	801.1	3.960,06
02/24	381.4	4153.3	826.1		25.5				26.8	946.1	4.121,63
01/24	482.1	4732.1	821.7		25.9				27.4	912.0	4.631,82
12/23	715.6	6156.5	1169.1		27.3				30.0	1435.4	6.002,98



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 182.790.786 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP COD. IDENT. 141014000 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T25MC01X00140	113387 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Dezembro/2024 Período de Faturamento Emissão 02/01/2025 Leitura Anterior 30/11/2024 Leitura Atual 31/12/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/01/2025

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (01/12/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0000001457 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação Tensão Nominal 13.200 V Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta 150,0000 Demanda Fora Ponta 150,0000 Período de Faturamento 01/12/2024 A 31/12/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	914,6200	1,28492000	1.175,21	1,65501520	1.513,71	18,00	272,46	1.241,24	0,95	11,79	4,37	54,24	1.513,71
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	11.836,6500	0,09899000	1.171,71	0,12750229	1.509,20	18,00	271,66	1.237,54	0,95	11,75	4,37	54,08	1.509,20
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	2.643,9000	0,09899000	261,72	0,12750104	337,10	18,00	60,68	276,43	0,95	2,63	4,37	12,08	337,10
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	914,6200	0,42878000	392,17	0,55228401	505,13	18,00	90,92	414,21	0,95	3,93	4,37	18,10	505,13
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	11.836,6500	0,26577000	3.145,83	0,34232152	4.051,94	18,00	729,35	3.322,59	0,95	31,57	4,37	145,20	4.051,94
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	2.643,9000	0,26577000	702,67	0,34232006	905,06	18,00	162,91	742,15	0,95	7,05	4,37	32,43	905,06
0602	Demanda	63,0000	12,17000000	766,71	15,67539683	987,55	18,00	177,76	809,79	0,95	7,69	4,37	35,39	987,55
0602	Demanda Não Utilizada	87,0000	12,17000000	1.058,79	12,85379310	0,00	0,00	0,00	1.118,28	0,95	10,62	4,37	48,87	1.118,28
0601	ERE- Energia a Reativa Excedente	3.430,6300	0,28093000	963,77	0,36184899	1.241,37	18,00	223,45	1.017,92	0,95	9,67	4,37	44,48	1.241,37
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													301,91
0903	Retenção CSLL													100,64
0903	Retenção Demanda COFINS													63,18
0903	Retenção Demanda CSLL													21,06
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													101,08
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													13,69
0903	Retenção Imposto de Renda													120,76
0903	Retenção PIS / PASEP													65,41
0807	CP - Contribuição Municipal													205,48
TOTAL			9.638,58		11.051,06		1.989,19	10.180,15		96,70			444,87	11.587,09
Tributos														

RESERVADO AO FISCO
099F.A8FD.7C3B.4444.F0F7.FFCA.A52B.86D7

Data de Vencimento
27/01/2025

Valor total a Pagar (R\$)
R\$ 11.587,09

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09396 20424.652939 80135.840009 1 99740001158709
Local do Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 27/01/2025
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106		Agência/Cód. Cedente 2938/01358-4
Data do Processamento 02/01/2025	Número do Documento DM	Assinatura N
Uso do Documento 109	Legenda Moeda R\$	Data do Documento 02/01/2025
Mensagem Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 11/02/2025 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.		Nosso Número 109/39204246-5
		(-) Valor do Documento 11.587,09
		(-) Descontos / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros/Multas/Juros
		(+) Outras Acreditações
		(-) Valor Corrigido

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113
RUA OLEGARIO PAIVA 275 08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandesclientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA OLEGARIO PAIVA 275
08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101133878

Atenção

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	914,6200 KWH		1,28492000	0,42878000	1.567,38
Cons Ativo FPonta Ind.	11.836,6500 KWH		0,09899000	0,26577000	4.317,54
Cons Ativo FPonta Cap.	2.643,9000 KWH		0,09899000	0,26577000	964,39
Demanda	63,0000 KW		12,17000000	0,00000000	766,71
Demanda Não Utilizada	87,0000 KW		12,17000000	0,00000000	1.058,79
ERE: Energia Reativa Excedente	3.430,6300 KWH		0,00000000	0,28093000	963,77
Enc. CDE-Esc. Hidrica incluso na tarifa					30,51-

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17224721	183.982	197.048	0,07000	914,6200 KWH
Energia Ativa Reservado	17224721	517.021	554.791	0,07000	2.643,9000 KWH
Energia Ativa FPonta	17224721	2.260.476	2.429.571	0,07000	11.836,6500 KWH
Demanda Máxima Ponta	17224721	0	80	0,28000	22,4000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17224721	0	55	0,28000	15,4000 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17224721	0	225	0,28000	63,0000 KW
Energia Reativa Ponta	17224721	191.360	207.495	0,07000	1.129,4500 KWH
Energia Reativa FPonta	17224721	1.812.688	1.966.952	0,07000	10.798,4800 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
DMOR Ponta	17224721	0	329	0,07000	23,0300 KW
DMOR Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	203	0,07000	14,2100 KW
DMOR Fora Ponta Indutiva	17224721	0	1.026	0,07000	71,8200 KW
ERE Ponta	17224721	60.154	66.166	0,07000	420,8400 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17224721	0	0	0,07000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17224721	422.329	465.326	0,07000	3.009,7900 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KWH

Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24horas: **0800 721 0123**

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Demosntrativo de Valores

[illegible]



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA OLEGARIO PAIVA 275
08780-040 CENTRO / MOGI DAS CRUZES - SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101133878

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
12/24	914.6	11836.7	2643.9		63.0				71.8	3430.6	11.587,09
11/24	916.8	11250.9	2795.3		79.0				84.2	2947.9	10.781,82
10/24	1074.2	11231.9	2779.0		81.5				81.9	2256.3	13.309,37
09/24	1005.7	11643.9	2829.3		75.6				83.9	2550.7	13.226,11
08/24	973.5	10274.3	2705.7		54.9				62.1	2353.0	11.053,03
07/24	1024.5	9732.0	2728.2		38.1				31.6	2455.3	11.531,54
06/24	966.6	10085.9	2811.7		43.4				33.6	2083.8	11.126,08
05/24	1046.9	13436.2	3035.6		87.6				101.2	2920.6	13.262,31
04/24	1208.6	15024.8	3200.8		77.3				90.7	2787.3	14.104,93
03/24	1069.7	15569.4	3139.2		88.5				100.5	3125.7	14.406,39
02/24	1021.1	14100.2	2944.0		92.4				106.4	2785.9	13.681,16
01/24	1135.7	16455.6	3145.1		98.8				108.9	3193.7	15.418,43
12/23	1050.3	15538.1	3211.8		86.2				99.6	3384.9	14.374,57



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 182.790.787
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV. BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00040
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV. BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC. ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/12/2024 à 31/12/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
	0000004320	A	A4	AZUL
	Classe/Subclasse	PODER PÚBLICO - FEDERAL		Perdas Transformação
	Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	2,5%
	01/12/2024 A 31/12/2024	13.200 V	55,0000	Demanda Fora Ponta
	Período de Faturamento	Horário da Ponta		55,0000
		17:30:00 A 20:30:00		Tipo de Fornecimento
				TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	643,1260	0,09899000	63,66	0,12750223	82,00	18,00	14,76	67,24	0,95	0,64	4,37	2,94	82,00	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5,687,3765	0,09899000	562,99	0,12749991	725,14	18,00	130,53	594,62	0,95	5,64	4,37	25,98	725,14	
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	288,1890	0,09899000	28,53	0,12752048	36,75	18,00	6,61	30,13	0,95	0,29	4,37	1,32	36,75	
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	643,1260	0,42878000	275,76	0,55228680	355,19	18,00	63,93	291,25	0,95	2,77	4,37	12,73	355,19	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5,687,3765	0,26577000	1,511,53	0,34231952	1,946,90	18,00	350,44	1,596,47	0,95	15,16	4,37	69,76	1,946,90	
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	288,1890	0,26577000	76,59	0,34231008	98,65	18,00	17,76	80,89	0,95	0,77	4,37	3,54	98,65	
0602	Demanda Ponta	24,4360	48,76000000	1,191,50	62,80446882	1,534,69	18,00	276,24	1,258,45	0,95	11,96	4,37	54,99	1,534,69	
0602	Demanda Fora Ponta	26,3220	12,17000000	320,34	15,67548059	412,61	18,00	74,27	338,34	0,95	3,21	4,37	14,79	412,61	
0602	Demanda Ponta Não Utilizada	30,5640	48,76000000	1,490,30	51,49980369	0,00	0,00	0,00	1,574,04	0,95	14,96	4,37	68,78	1,574,04	
0602	Demanda FPonta Não Utilizada	28,6780	12,17000000	349,01	12,85375549	0,00	0,00	0,00	368,62	0,95	3,50	4,37	16,11	368,62	
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	578,2640	0,28093000	162,45	0,36184165	209,24	18,00	37,66	171,58	0,95	1,63	4,37	7,50	209,24	
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS													103,62	
0903	Retenção CSLL													34,54	
0903	Retenção Imposto de Renda													41,45	
0903	Retenção PIS / PASEP													22,45	
0903	Retenção Demanda COFINS													116,70	
0903	Retenção Demanda CSLL													38,90	
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													186,72	
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													25,29	
0807	CIP - Contribuição Municipal													125,95	
TOTAL				6.032,66		5.401,17		972,20	6.371,63		60,53		278,44	6.900,11	

RESERVADO AO FISCO

9AAF.F6B3.CE5F.8A20.D566.A0D0.6EE4.EE93

Data de Vencimento

27/01/2025

Valor Total a Pagar(R\$)

6.900,11

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09396 20424.732939 80135.840009 7 99740000690011

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 27/01/2025	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 16/01/2025	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 16/01/2025	Nosso número 109/39204247-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 6.900,11	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras deduções	
					(+))Mora/Multa	
					(+))Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN CNPJ 29979036036765
AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 182.790.787
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AV. BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26TA01X00040
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV. BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186

Instalação
0000601918

Conta do Mês
Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0000004320	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária AZUL
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta 55,0000	Demanda Fora Ponta 55,0000
Período de Faturamento 01/12/2024 A 31/12/2024		Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS		6.371,63	0,95%	60,53
COFINS		6.371,63	4,37%	278,44
ICMS		5.401,17	18,00%	972,20

RESERVADO AO FISCO

9AAF.F6B3.CE5F.8A20.D566.A0D0.6EE4.EE93

Data de Vencimento
27/01/2025

Valor Total a Pagar(R\$)
6.900,11

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	643,1260 KWH		0,09899000	0,42878000	339,42
Cons Ativo FPonta Ind.	5.687,3765 KWH		0,09899000	0,26577000	2.074,52
Cons Ativo FPonta Cap.	288,1890 KWH		0,09899000	0,26577000	105,12
Demanda Ponta	24,4360 KW		48,76000000	0,00000000	1.191,50
Demanda Fora Ponta	26,3220 KW		12,17000000	0,00000000	320,34
Demanda Ponta Não Utilizada	30,5640 KW		48,76000000	0,00000000	1.490,30
Demanda FPonta Não Utilizada	28,6780 KW		12,17000000	0,00000000	349,01
ERE-Energia Reativa Excedente	578,2640 KWH		0,00000000	0,28093000	162,45
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					13,11-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751925	858.326	889.698	0,02000	627,4400 KWH
Energia Ativa Reservado	15751925	605.013	619.071	0,02000	281,1600 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751925	9.410.950	9.688.383	0,02000	5.548,6600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751925	0	298	0,08000	23,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751925	0	23	0,08000	1,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751925	0	321	0,08000	25,6800 KW
Energia Reativa Ponta	15751925	515.673	536.774	0,02000	422,0200 KVH
Energia Reativa FPonta	15751925	5.654.487	5.828.402	0,02000	3.478,3000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751925	5.279	5.279	0,02000	0,0000 KVH
DMCR Ponta	15751925	0	1.270	0,02000	25,4000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	83	0,02000	1,6600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751925	0	1.365	0,02000	27,3000 KW
ERE Ponta	15751925	91.204	94.722	0,02000	70,3600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751925	0	0	0,02000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751925	900.441	925.131	0,02000	493,8000 KWH
Demanda Contratada Ponta	0	0	0	0,00000	55,0000 KW
Demanda Contratada FPonta	0	0	0	0,00000	55,0000 KW
Perdas Consumo Ponta	0	0	0	0,00000	15,6860 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	138,7165 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	7,0290 KWH
Perdas Demanda Ponta	0	0	0	0,00000	0,5960 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	0,6420 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	0,0460 KW
Perdas DMCR Ponta	0	0	0	0,00000	0,6350 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	0,6825 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	0,0415 KW
Perdas ERE Ponta	0	0	0	0,00000	1,7590 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.	0	0	0	0,00000	12,3450 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.	0	0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN AV BRASIL S/N 990008 12287-020 VILA ANTONIO AUGUSTO / CACAPAVA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106019186	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
12/24	627.4	5548.7	281.2	23.8	25.7			25.4	27.3	564.2	6.900,11
11/24	518.0	4375.4	247.4	23.8	25.7			25.9	27.4	405.3	6.347,97
10/24	775.6	5719.3	257.0	31.4	33.5			33.5	35.3	624.8	8.082,56
09/24	634.3	4790.3	265.6	31.5	32.6			33.8	35.0	460.1	6.991,35
08/24	391.3	3092.0	244.8	30.0	30.3			31.9	33.0	297.1	5.620,26
07/24	208.7	2617.6	227.7	10.5	28.8			9.8	31.5	181.1	5.218,23
06/24	297.3	2844.1	201.8	27.2	29.4			29.7	31.5	224.6	5.479,21
05/24	647.0	5441.7	208.2	30.2	32.8			32.6	34.9	555.5	7.101,17
04/24	750.0	6369.6	208.3	30.5	32.6			32.9	34.7	642.2	7.528,53
03/24	571.3	5938.9	229.8	30.6	33.8			33.2	35.9	552.0	7.287,27
02/24	443.1	4237.7	231.8	23.7	26.2			26.5	28.0	644.4	6.560,35
01/24	558.5	5229.1	245.4	20.5	22.8			23.8	25.3	877.6	7.100,49
12/23	426.6	4160.4	260.5	21.7	25.2			24.5	26.7	631.9	6.191,26

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 182.793.344
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação	Conta do Mês
0000601665	Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/12/2024 à 31/12/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0003842697	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
	Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada	Perdas Transformação 2,5%
	Período de Faturamento 01/12/2024 A 31/12/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 150,0000
				Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	TOTAL	
0605 TUSD - Consumo Ativo Ponta		651,7155	1,28492000	837,40	1,65501664	1,078,60	18,00	194,15	884,45	0,95	8,40	4,37	38,65	1,078,60	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.		11,826,5115	0,09899000	1,170,71	0,12750336	1,507,92	18,00	271,43	1,236,49	0,95	11,75	4,37	54,03	1,507,92	
0605 TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.		1,188,3645	0,09899000	117,64	0,12750297	151,52	18,00	27,27	124,25	0,95	1,18	4,37	5,43	151,52	
0601 TE - Consumo Ativo Ponta		651,7155	0,42878000	279,44	0,55228086	359,93	18,00	64,79	295,14	0,95	2,80	4,37	12,90	359,93	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Ind.		11,826,5115	0,26577000	3,143,13	0,34230273	4,048,46	18,00	728,72	3,319,74	0,95	31,54	4,37	145,07	4,048,46	
0601 TE - Cons Ativo FPonta Cap.		1,188,3645	0,26577000	315,83	0,34231921	406,80	18,00	73,22	333,58	0,95	3,17	4,37	14,58	406,80	
0602 Demanda		83,8860	12,17000000	1,020,89	15,67532127	1,314,94	18,00	236,69	1,078,25	0,95	10,24	4,37	47,12	1,314,94	
0602 Demanda Não Utilizada		66,1140	12,17000000	804,61	12,85385849	0,00	0,00	0,00	849,82	0,95	8,07	4,37	37,14	849,82	
ITENS FINANCEIROS															
0903 Retenção COFINS														226,60	
0903 Retenção CSLL														75,53	
0903 Retenção Imposto de Renda														90,64	
0903 Retenção PIS / PASEP														49,10	
0903 Retenção Demanda COFINS														64,94	
0903 Retenção Demanda CSLL														21,65	
0903 Retenção Demanda Imposto Renda														103,91	
0903 Retenção Demanda PIS / PASEP														14,07	
0807 CIP - Contribuição Municipal														586,42	
TOTAL				7.689,65		8.868,17		1.596,27	8.121,72		77,15		354,92	9.657,97	
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA	VALOR (R\$)										

RESERVADO AO FISCO

7412.EB01.00FB.1472.D9DD.D29D.7620.B935

Data de Vencimento

27/01/2025

Valor Total a Pagar(R\$)

9.657,97

Mensagens

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09396 20424.812939 80135.840009 5 99740000965797

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 27/01/2025	
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código beneficiário 2938/01358-4	
Data documento 16/01/2025	Nr do Documento	Esp.Docum. DM	Aceite N	Data Proces. 16/01/2025	Nosso número 109/39204248-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento 9.657,97	
					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036036765
RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: **182.793.344**
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T25TA01X00068
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011

Instalação
0000601665

Conta do Mês
Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	02/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0003842697	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		150.0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/12/2024 A 31/12/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	8.121,72	0,95%	77,15
COFINS	8.121,72	4,37%	354,92
ICMS	8.868,17	18,00%	1.596,27

RESERVADO AO FISCO
7412.EB01.00FB.1472.D9DD.D29D.7620.B935

Data de Vencimento
27/01/2025

Valor Total a Pagar(R\$)
9.657,97

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	651,7155 KWH		1,28492000	0,42878000	1.116,84
Cons Ativo FPonta Ind.	11.826,5115 KWH		0,09899000	0,26577000	4.313,84
Cons Ativo FPonta Cap.	1.188,3645 KWH		0,09899000	0,26577000	433,47
Demanda	83,8860 KW		12,17000000	0,00000000	1.020,89
Demanda Não Utilizada	66,1140 KW		12,17000000	0,00000000	804,61
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					27,07-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15752042	891.921	902.518	0,06000	635,8200 KWH
Energia Ativa Reservado	15752042	793.082	812.405	0,06000	1.159,3800 KWH
Energia Ativa F Ponta	15752042	10.239.881	10.432.182	0,06000	11.538,0600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15752042	0	199	0,24000	47,7600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15752042	0	38	0,24000	9,1200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15752042	0	341	0,24000	81,8400 KW
Energia Reativa Ponta	15752042	248.913	250.848	0,06000	116,1000 KVH
Energia Reativa FPonta	15752042	2.774.807	2.817.450	0,06000	2.558,5800 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15752042	1.830	1.837	0,06000	0,4200 KVH
DMCR Ponta	15752042	0	555	0,06000	33,3000 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	114	0,06000	6,8400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15752042	0	1.093	0,06000	65,5800 KW
ERE Ponta	15752042	9.336	9.336	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15752042	0	0	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15752042	71.441	71.441	0,06000	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	150,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	15,8955 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	288,4515 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	28,9845 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	1,1940 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,0460 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,2280 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,8325 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	1,6395 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1710 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DONA CHIQUINHA DE MATTOS 370 RC 12020-010 CENTRO / TAUBATE - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036036765 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009172011	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
12/24	635.8	11538.1	1159.4		81.8				65.6	0.0	9.657,97
11/24	812.9	10100.5	727.5		68.2				59.7	2.2	9.440,96
10/24	942.8	11371.0	966.0		75.6				67.9	0.0	11.997,83
09/24	1040.8	11217.8	1082.0		75.1				67.4	2.2	11.476,14
08/24	742.2	8495.0	892.4		58.6				41.0	0.8	8.541,80
07/24	673.5	7569.8	870.9		47.3				31.7	0.0	8.310,61
06/24	758.9	8511.5	895.3		56.4				42.0	2.4	8.776,97
05/24	942.0	13891.6	1135.7		84.2				72.2	2.2	12.058,33
04/24	1126.7	14217.5	1145.1		81.8				73.4	0.0	12.430,44
03/24	1128.1	15633.2	1251.0		96.5				78.3	2.3	13.439,97
02/24	901.4	13380.7	1166.3		93.1				80.8	3.1	12.160,42
01/24	1235.8	14527.1	1208.9		87.8				76.7	0.0	12.649,57
12/23	805.6	14281.3	1195.8		88.6				79.0	4.3	11.874,42

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 182.794.993
Série Única Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contrato			
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/12/2024 à 31/12/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0000004561 Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V	Grupo A Subgrupo A4 Tensão Contratada 13.200 V	Modalidade Tarifária VERDE Perdas Transformação 2,5% Demanda Fora Ponta 33,0000 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	
	Período de Faturamento 01/12/2024 A 31/12/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00		

Demonstrativo de Valores															
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC COFINS%	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	254,7084	1,28492000	327,28	1,65502983	421,55	18,00	75,88	345,67	0,95	3,28	4,37	15,11	421,55	421,55
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4.773,1872	0,09899000	472,50	0,12750390	608,60	18,00	109,55	499,05	0,95	4,74	4,37	21,80	608,60	608,60
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	419,1348	0,09899000	41,49	0,12750075	53,44	18,00	9,62	43,82	0,95	0,42	4,37	1,92	53,44	53,44
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	254,7084	0,42878000	109,21	0,55227861	140,67	18,00	25,32	115,35	0,95	1,10	4,37	5,04	140,67	140,67
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4.773,1872	0,26577000	1.268,57	0,34232054	1.633,96	18,00	294,11	1.339,84	0,95	12,72	4,37	58,55	1.633,96	1.633,96
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	419,1348	0,26577000	111,39	0,34232054	143,47	18,00	25,83	117,65	0,95	1,12	4,37	5,14	143,47	143,47
0602	Demanda	30,8648	12,17000000	375,62	15,67546201	483,82	18,00	87,09	396,73	0,95	3,77	4,37	17,34	483,82	483,82
0602	Demanda Não Utilizada	2,1352	12,17000000	25,99	12,85593855	0,00	0,00	0,00	27,45	0,95	0,26	4,37	1,20	27,45	27,45
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	4,3952	0,28093000	1,23	0,35948307	1,58	18,00	0,28	1,30	0,95	0,01	4,37	0,06	1,58	1,58
ITENS FINANCEIROS															
0903	Retenção COFINS														90,10-
0903	Retenção CSLL														30,03-
0903	Retenção Imposto de Renda														36,04-
0903	Retenção PIS / PASEP														19,52-
0903	Retenção Demanda COFINS														15,33-
0903	Retenção Demanda CSLL														5,11-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda														24,54-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP														3,32-
	TOTAL			2.733,28		3.487,09		627,68	2.886,86		27,42		126,16		3.290,55
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO			BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA		VALOR (R\$)									

RESERVADO AO FISCO 8EA1.C78E.7F37.1F12.D20A.09F3.D11A.9918	Data de Vencimento 27/01/2025	Valor Total a Pagar(R\$) 3.290,55
Mensagens		

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09164 23908.052931 80135.840009 2 99740000329055

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 27/01/2025
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário 2938/01358-4
Data documento 16/01/2025	Nr do Documento Esp.Docum. DM
16/01/2025	109
Uso do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
	Quantidade
	Valor
	(=) Valor do documento
	3.290,55
	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras deduções
	(+))Mora/Multa
	(+))Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036037303
RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 182.794.993
Página: 002/004

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26GT01X00030
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491

Instalação	Conta do Mês
0000602949	Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0000004561	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2,5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.200 V		33,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/12/2024 A 31/12/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores			
PIS	2.886,86	0,95%	27,42
COFINS	2.886,86	4,37%	126,16
ICMS	3.487,09	18,00%	627,68

RESERVADO AO FISCO
8EA1.C78E.7F37.1F12.D20A.09F3.D11A.9918

Data de Vencimento
27/01/2025

Valor Total a Pagar(R\$)
3.290,55

Mensagens



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 003/004

Local de Consumo	Aviso
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	254,7084 KWH		1,28492000	0,42878000	436,49
Cons Ativo FPonta Ind.	4,773,1872 KWH		0,09899000	0,26577000	1.741,07
Cons Ativo FPonta Cap.	419,1348 KWH		0,09899000	0,26577000	152,88
Demanda	30,8648 KW		12,17000000	0,00000000	375,62
Demanda Não Utilizada	2,1352 KW		12,17000000	0,00000000	25,99
ERE-Energia Reativa Excedente	4,3952 KWH		0,00000000	0,28093000	1,23
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					10,80-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12442781	361.930	392.992	0,00800	248,4960 KWH
Energia Ativa Reservado	12442781	681.598	732.712	0,00800	408,9120 KWH
Energia Ativa F Ponta	12442781	6.915.641	7.497.737	0,00800	4.656,7680 KWH
Demanda Máxima Ponta	12442781	0	370	0,03200	11,8400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12442781	0	217	0,03200	6,9440 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12442781	0	941	0,03200	30,1120 KW
Energia Reativa Ponta	12442781	28.841	35.569	0,00800	53,8240 KVH
Energia Reativa FPonta	12442781	1.225.302	1.345.730	0,00800	963,4240 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12442781	19.010	20.218	0,00800	9,6640 KVH
DMCR Ponta	12442781	0	1.340	0,00800	10,7200 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	749	0,00800	5,9920 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12442781	0	3.495	0,00800	27,9600 KW
ERE Ponta	12442781	161	310	0,00800	1,1920 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12442781	0	0	0,00800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12442781	288	675	0,00800	3,0960 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	33,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	6,2124 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	116,4192 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,2228 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,2960 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,7528 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1736 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,2680 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6990 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,1498 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0298 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0774 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 004/004

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR OTHON BARCELOS 181 RC 12701-080 CENTRO / CRUZEIRO - SP CNPJ/CPF/Ci: 29979036037303 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 310106029491	

Informações Importantes

- **Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
12/24	248.5	4656.8	408.9		30.1				28.0	4.3	3.290,55
11/24	203.0	4194.7	411.6		29.7				27.6	0.1	3.106,75
10/24	250.1	4734.0	372.5		29.6				25.7	0.1	3.973,79
09/24	231.4	4930.3	388.7		30.4				27.8	0.3	3.775,03
08/24	217.7	3269.3	424.7		23.5				20.3	0.0	2.682,91
07/24	246.0	2945.2	434.9		17.4				15.0	0.0	2.736,20
06/24	210.1	3314.5	417.3		19.6				16.5	0.0	2.737,65
05/24	228.5	4834.5	516.8		27.8				25.5	0.0	3.531,60
04/24	249.3	5230.8	426.4		28.1				26.4	0.4	3.653,53
03/24	250.3	5149.5	433.5		30.1				28.1	0.3	3.682,87
02/24	230.8	4900.5	456.3		29.8				27.6	2.2	3.684,81
01/24	261.9	5663.1	506.2		31.3				29.2	0.0	4.096,03
12/23	280.1	5578.9	627.4		32.7				29.5	0.0	4.027,88

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 182.943.130 Série Única

Ciente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP COD. IDENT. 141014000 CÓD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5258 ROTEIRO DE LEITURA: T26GU01X00262	114065 Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Dezembro/2024 Período de Faturamento Emissão 07/01/2025 Leitura Anterior 30/11/2024 Leitura Atual 31/12/2024 Nº Dias de Faturamento 31 Dias PREV. PROXIMA LEITURA 31/01/2025

Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (01/12/2024) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifári ANEEL (www.aneel.gov	Número 0000001467 Grupo A Subgrupo A4 Modalidade VERDE Perdas Transformação Classe / Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL Tensão Nominal 13.200 V Tensão Contratada 13.200 V Demanda Ponta 195,0000 Demanda Fora Ponta 195,0000 Período de Faturamento 01/12/2024 A 31/12/2024 Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh/kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B. CÁLC. ICMS R\$	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC. PIS/ COFINS R\$	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	488,6700	1,28492000	627,90	1,65502282	808,76	18,00	145,58	663,18	0,95	6,29	4,37	28,98	808,76
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	5,866,1400	0,09899000	580,69	0,12750292	747,95	18,00	134,63	613,32	0,95	5,83	4,37	26,80	747,95
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	1,013,0400	0,09899000	100,28	0,12749743	129,16	18,00	23,25	105,91	0,95	1,01	4,37	4,63	129,16
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	488,6700	0,42878000	209,53	0,55227454	269,88	18,00	48,58	221,30	0,95	2,10	4,37	9,67	269,88
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	5,866,1400	0,26577000	1.559,04	0,34232221	2.008,11	18,00	361,46	1.646,65	0,95	15,65	4,37	71,96	2.008,11
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	1,013,0400	0,26577000	269,24	0,34232607	346,79	18,00	62,42	284,37	0,95	2,70	4,37	12,43	346,79
0602	Demanda	81,4800	12,17000000	991,61	15,67538046	1.277,23	18,00	229,90	1.047,33	0,95	9,95	4,37	45,77	1.277,23
0602	Demanda Não Utilizada	113,5200	12,17000000	1.381,54	12,85385835	0,00	0,00	0,00	1.459,17	0,95	13,86	4,37	63,77	1.459,17
0601	ERE: Energia Reativa Excedente	959,9100	0,28093000	269,67	0,36185684	347,35	18,00	62,52	284,83	0,95	2,71	4,37	12,45	347,35
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													139,74
0903	Retenção CSLL													46,58
0903	Retenção Demanda COFINS													82,10
0903	Retenção Demanda CSLL													27,36
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													131,35
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													17,78
0903	Retenção Imposto de Renda													55,90
0903	Retenção PIS / PASEP													30,28
	TOTAL		5.989,50		5.935,23		1.068,34	6.326,06		60,10			276,46	6.863,31

TRIBUTOS
Descrição Base de Cálculo Aliquota(%) Valor (R\$)

RESERVADO AO FISCO
BE28.A69F.7317.F223.E1A9.054E.794E.E4AD

Data de Vencimento

28/01/2025

Valor total a Pagar (R\$)

R\$ 6.863,31

Mensagem



BANCO ITAU SA	341-7	34191.09453 17929.682932 80135.840009 1 99750000686331
Local de Pagamento		PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
Beneficiário		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106
Data do Processamento		07/01/2025
Número do Documento		DM
Assinatura		N
Data do Documento		07/01/2025
Número do Documento		109/45179296-8
Valor do Documento		6.863,31
Mensagem		Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 12/02/2025 PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.
Pagador		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036038113 RUA DR ELOI CHAVES 18 07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP
Assinatura		





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandesclientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DR ELOI CHAVES 18
07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101140653

Atenção

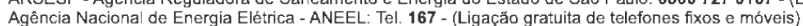
Agradecemos a pontualidade no pagamento

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	488,6700 KWH		1,28492000	0,42878000	837,43
Cons Ativo FPonta Ind.	5.866,1400 KWH		0,09899000	0,26577000	2.139,73
Cons Ativo FPonta Cap.	1.013,0400 KWH		0,09899000	0,26577000	369,52
Demanda	81,4800 KW		12,17000000	0,00000000	991,61
Demanda Não Utilizada	113,5200 KW		12,17000000	0,00000000	1.381,54
ERE: Energia Reativa Excedente	959,9100 KWH		0,00000000	0,28093000	269,67
Enc. CDE-Esc. Hidrica incluso na tarifa					14,60-

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	17642109	3.309	5.636	0,21000	488,6700 KWH
Energia Ativa Reservado	17642109	6.995	11.819	0,21000	1.013,0400 KWH
Energia Ativa FPonta	17642109	43.557	71.491	0,21000	5.866,1400 KWH
Demanda Máxima Ponta	17642109	0	23	0,84000	19,3200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	17642109	0	8	0,84000	6,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	17642109	0	97	0,84000	81,4800 KW
Energia Reativa Ponta	17642109	3.404	5.640	0,21000	469,5600 KWH
Energia Reativa FPonta	17642109	29.561	48.869	0,21000	4.054,6800 KWH
Energia Reativa FPonta Cap.	17642109	0	0	0,21000	0,0000 KWH
DMCR Ponta	17642109	0	65	0,21000	13,6500 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	17642109	0	26	0,21000	5,4600 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	17642109	0	398	0,21000	83,5800 KW
ERE Ponta	17642109	706	1.157	0,21000	94,7100 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	17642109	0	0	0,21000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	17642109	6.228	10.348	0,21000	865,2000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	195,0000 KWH

[illegible]



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 723 4321

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: 0800 721 0123

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. 167 - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DR ELOI CHAVES 18
07020-000 VILA AUGUSTA / GUARULHOS - SP
CNPJ/CPF/Ci: 29979036038113
INSC ESTADUAL:
CONTA CONTRATO: 310101140653

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuições de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.

É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
12/24	488.7	5866.1	1013.0		81.5				83.6	959.9	6.863,31
11/24	409.9	5615.6	940.4		48.7				53.8	935.8	6.647,87
10/24	499.6	6164.7	946.9		61.3				64.3	992.1	7.999,28
09/24	657.9	7755.4	1130.9		74.1				75.3	1246.8	10.525,99
08/24	489.3	5622.8	907.1		35.8				33.1	992.9	6.899,55
07/24	524.4	6023.1	885.7		25.5				23.5	770.8	7.410,06
06/24	511.2	5917.1	933.8		26.5				24.4	934.4	7.214,25
05/24	632.3	8320.6	1068.5		92.2				95.0	848.1	8.689,76
04/24	754.3	8049.3	1065.1		77.9				81.8	843.8	8.611,44
03/24	772.5	9981.1	1097.7		116.2				123.5	1082.6	9.884,80
02/24	650.9	7910.0	977.8		94.5				98.0	923.8	8.681,93
01/24	819.8	10375.3	1099.7		106.6				110.5	1089.2	10.414,50
12/23	789.6	9687.6	1261.8		51.4				48.5	1094.0	9.620,49

Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DOM THOMAZ FREY 113

08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00088

Local de Consumo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RUA DOM THOMAZ FREY 113

08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP
CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação

0150774504

Conta do Mês

Dezembro/2024

Atendimento EDP

0800 723 4321

SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento

Emissão: 03/01/2025
Leitura anterior: 30/11/2024
Leitura atual: 31/12/2024
Previsão Próxima leitura: 31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento: 31

Dados do Contrato			
Número	Grupo	Subgrupo	Modalidade Tarifária
0007220519	A	A4	VERDE
Classe/Subclasse			Perdas Transformação
PODER PÚBLICO - FEDERAL			2.5%
Tensão Nominal	Tensão Contratada	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta
	13.800 V		160,0000
Período de Faturamento	Horário da Ponta		Tipo de Fornecimento
01/12/2024 A 31/12/2024	17:30:00 A 20:30:00		TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	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	132,3480	1,28492000	170,06	1,65503068	219,04	18,00	39,43	179,62	0,95	1,71	4,37	7,85	219,04
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	4.206,4770	0,09899000	416,40	0,12750575	536,35	18,00	96,54	439,80	0,95	4,17	4,37	19,22	536,35
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	428,7780	0,09899000	42,44	0,12747856	54,66	18,00	9,84	44,82	0,95	0,43	4,37	1,96	54,66
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	132,3480	0,42878000	56,75	0,55233173	73,10	18,00	13,16	59,94	0,95	0,57	4,37	2,62	73,10
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	4.206,4770	0,26577000	1.117,96	0,34232209	1.439,97	18,00	259,19	1.180,78	0,95	11,22	4,37	51,60	1.439,97
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	428,7780	0,26577000	113,96	0,34232167	146,78	18,00	26,42	120,36	0,95	1,14	4,37	5,26	146,78
0602	Demanda	24,8460	12,17000000	302,38	15,67576270	389,48	18,00	70,11	319,37	0,95	3,03	4,37	13,96	389,48
0602	Demanda Não Utilizada	135,1540	12,17000000	1.644,82	12,85378161	0,00	0,00	0,00	1.737,24	0,95	16,50	4,37	75,92	1.737,24
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	647,8410	0,28093000	181,99	0,36183261	234,41	18,00	42,19	192,22	0,95	1,83	4,37	8,40	234,41
ITENS FINANCEIROS														
0903	Retenção COFINS													81,13-
0903	Retenção CSLL													27,04-
0903	Retenção Imposto de Renda													32,45-
0903	Retenção PIS / PASEP													17,58-
0903	Retenção Demanda COFINS													63,80-
0903	Retenção Demanda CSLL													21,26-
0903	Retenção Demanda Imposto Renda													102,09-
0903	Retenção Demanda PIS / PASEP													13,82-
0807	CIP - Contribuição Municipal													115,05
TOTAL				4.046,76		3.093,79		556,88	4.274,15		40,60		186,79	4.586,91
TRIBUTOS														

RESERVADO AO FISCO

C0C2.7B29.6E3A.8F8A.D303.8129.C16C.0C6D

Data de Vencimento

27/01/2025

Valor Total a Pagar(R\$)

4.586,91

Mensagens

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09164 23908.212931 80135.840009 1 99740000458691

Local de Pagamento	PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento	27/01/2025
Beneficiário	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código beneficiário	2938/01358-4
Data documento	24/02/2025	Nr do Documento	109
Esp.Docum.	DM	Aceite	N
Data Proces.	24/02/2025	Nosso número	109/16239082-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	
Quantidade		Valor	(=)Valor do documento 4.586,91
			(-)Desconto/Abatimento
			(-)Outras deduções
			(+)Mora/Multa
			(+)Outros Acréscimos
			(=)Valor cobrado

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036116017
RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP COD.IDENT. 141014000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA: T26MC01X00088
Local de Consumo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036

Instalação	Conta do Mês
0150774504	Dezembro/2024

Atendimento EDP
0800 723 4321
SEGUNDA-VIA

Período de Faturamento	
Emissão:	03/01/2025
Leitura anterior	30/11/2024
Leitura atual	31/12/2024
Previsão Próxima leitura	31/01/2025
Nr. Dias de Faturamento:	31

Dados do Contrato			
Número 0007220519	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade Tarifária VERDE
Classe/Subclasse PODER PÚBLICO - FEDERAL	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta	Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal	Período de Faturamento 01/12/2024 A 31/12/2024	Horário da Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Demanda Fora Ponta 160,0000
			Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores				
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	
PIS	4.274,15	0,95%	40,60	
COFINS	4.274,15	4,37%	186,79	
ICMS	3.093,79	18,00%	556,88	

RESERVADO AO FISCO
C0C2.7B29.6E3A.8F8A.D303.8129.C16C.0C6D

Data de Vencimento
27/01/2025

Valor Total a Pagar(R\$)
4.586,91

Mensagens

Local de Consumo	Aviso							
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	REAVISO DE DÉBITOS							
	Caro cliente, até a emissão deste reaviso, não há registro na EDP do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). De acordo com o estabelecido na Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, a energia elétrica de sua unidade consumidora poderá ser suspensa a partir do dia 18/01/2025 (Lei 14015/2020); Enquanto o Contrato de Fornecimento estiver vigente, será cobrado um valor equivalente à(s) demanda(s) contratada(s), além dos impostos incidentes (art. 322); Decorridos 2 (dois) ciclos completosde faturamento após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, será emitido o boleto referente aos valores previstos no Contrato e a relação contratual será encerrada (art. 140).							
	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
		10/2024	26.11.2024	3.697,87		11/2024	26.12.2024	3.505,49

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD + Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	132,3480 KWH		1,28492000	226,81
Cons Ativo FPonta Ind.	4.206,4770 KWH		0,09899000	1.534,36
Cons Ativo FPonta Cap.	428,7780 KWH		0,09899000	156,40
Demanda	24,8460 KW		12,17000000	302,38
Demanda Não Utilizada	135,1540 KW		12,17000000	1.644,82
ERE-Energia Reativa Excedente	647,8410 KWH		0,00000000	181,99
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa				9,44-

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15639311	269.796	271.948	0,06000	129,1200 KWH
Energia Ativa Reservado	15639311	491.048	498.020	0,06000	418,3200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15639311	4.507.103	4.575.501	0,06000	4.103,8800 KWH
Demanda Máxima Ponta	15639311	0	56	0,24000	13,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15639311	0	56	0,24000	13,4400 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15639311	0	101	0,24000	24,2400 KW
Energia Reativa Ponta	15639311	24.418	24.984	0,06000	33,9600 KVH
Energia Reativa FPonta	15639311	1.317.455	1.362.740	0,06000	2.717,1000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15639311	84.301	84.969	0,06000	40,0800 KVH
DMCR Ponta	15639311	0	298	0,06000	17,8800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15639311	0	204	0,06000	12,2400 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15639311	0	443	0,06000	26,5800 KW
ERE Ponta	15639311	1.331	1.484	0,06000	9,1800 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15639311	1.251	1.251	0,06000	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15639311	116.137	126.518	0,06000	622,8600 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	3,2280 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	102,5970 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	10,4580 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,3360 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6060 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,3360 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,4470 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,6645 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,3060 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,2295 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	15,5715 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH

Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RUA DOM THOMAZ FREY 113 08570-110 CENTRO / ITAQUAQUECETUBA - SP CNPJ/CPF/CI: 29979036116017 INSC ESTADUAL: ISENT0 CONTA CONTRATO: 390010016036	

Informações Importantes
• Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 - 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 e Impostos 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 monetária 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		Dem. Reat. Excedente		En. Reat.	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente	
12/24	129.1	4103.9	418.3		24.2				26.6	632.1	4.586,91
11/24	82.4	2368.0	180.8		26.9				28.6	282.9	3.505,49
10/24	99.1	2081.4	184.8		18.0				22.1	198.6	3.697,87
09/24	89.5	1914.8	168.0		17.8				21.2	169.0	3.434,66
08/24	90.5	1611.8	159.4		17.5				11.1	3.1	3.140,77
07/24	99.7	1711.9	145.9		7.4				6.4	3.0	3.292,59
06/24	96.9	1630.1	148.6		20.2				22.9	24.7	27.166,94

De acordo com o artigo 305 da Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é 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.