



Cliente / Endereço de Entrega
OF65/DOP/12-CENTRO SOCIAL HENRIQUEDIAS AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T25SJ01X00180

Instalação
0150644051

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
OF65/DOP/12-CENTRO SOCIAL HENRIQUEDIAS RUA HENRIQUE DIAS 363
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 390009345293

Atendimento EDP
0800 723 4321

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Período de Faturamento	
Emissão	02/03/2021
Leitura anterior	31/01/2021
Leitura atual	28/02/2021
Prev. Próxima leitura	31/03/2021
Nº dias Fat.	28

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Amarela Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 28 dias (01/02/2021 à 28/02/2021)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Dados de Contrato			
Número 0004372312	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE
Classe / Subclasse PODER PUBLICO - MUNICIPAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal 13.800 V	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 57,0000
Período de Faturamento 01/02/2021 à 28/02/2021	Horário de Ponta 17:30:00 à 20:30:00	Tipo Fornecimento TRIFÁSICO	

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS %	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS %	VALOR PIS	ALIQ. COFINS %	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	457,0926	0,84882000	387,99	1,08894784	497,75	18,00	89,60	408,15	0,88	3,58	4,06	16,58	497,75
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	9.897,5722	0,08043000	796,06	0,10318187	1.021,25	18,00	183,82	837,43	0,88	7,37	4,06	34,00	1.021,25
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	934,8492	0,08043000	75,19	0,10318242	96,46	18,00	17,36	79,10	0,88	0,70	4,06	3,21	96,46
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	457,0926	0,37861000	173,06	0,48572215	222,02	18,00	39,96	182,05	0,88	1,60	4,06	7,39	222,02
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	9.897,5722	0,23278000	2.303,96	0,29863081	2.955,72	18,00	532,03	2.423,70	0,88	21,33	4,06	98,40	2.955,72
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	934,8492	0,23278000	217,61	0,29862570	279,17	18,00	50,25	228,92	0,88	2,01	4,06	9,29	279,17
0602	Demanda	90,2984	9,01000000	813,59	11,55878731	1.043,74	18,00	187,87	855,87	0,88	7,53	4,06	34,75	1.043,74
0602	Ultrapassagem	33,2984	18,02000000	600,04	23,11762727	769,78	18,00	138,56	631,22	0,88	5,55	4,06	25,63	769,78
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	84,0828	0,24493000	20,59	0,31409515	26,41	18,00	4,75	21,66	0,88	0,19	4,06	0,88	26,41
0698	Adicional Bandeira Amarela	11.289,5140	0,01343000	151,62	0,01722926	194,51	18,00	35,01	159,50	0,88	1,40	4,06	6,48	194,51
ITENS FINANCEIROS														
0904	DMIC - Duração Max Interrup													-62,95
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	5.539,71	7.106,81		1.279,21	5.827,60		51,28		236,61	7.069,50
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)											
PIS	5.827,60	0,88	51,28											

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
646E.89F7.1559.34C3.1ACD.2983.4B52.03AB	26/03/2021	7.069,50

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09198 01786.932937 80135.840009 6 85710000706950

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP					Agência/Código Beneficiário 2938/01358-4
Data Documento 15/03/2021	Número do Documento	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2021	Nosso Número 109/19017869-3
Use do Banco					(-) Valor do Documento 7.069,50
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Descontos/Abatimentos
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Outras Deduções
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Pagador: OF65/DOP/12-CENTRO SOCIAL HENRIQUEDIAS RUA HENRIQUE DIAS 363					



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

Local de Consumo	Mensagem
<p>OF65/DOP/12-CENTRO SOCIAL HENRIQUEDIAS</p> <p>RUA HENRIQUE DIAS 363</p> <p>12215-260 MONTE CASTELO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP</p> <p>CNPJ/CPF/CI: 46643466000106</p> <p>INSC ESTADUAL:</p> <p>CONTA CONTRATO: 390009345293</p>	

Demonstrativo de Valores (continuação)

DESCRIÇÃO	TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
COFINS	5.827,60	4,06	236,61
ICMS	7.106,81	18,00	1.279,21

Local de Consumo	Atenção
OF65/DOP/12-CENTRO SOCIAL HENRIQUEDIAS RUA HENRIQUE DIAS 363 12215-260 MONTE CASTELO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009345293	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	457,0926 KWH	0,84882000	0,37861000	561,05
Cons Ativo FPonta Ind.	9.897,5722 KWH	0,08043000	0,23278000	3.100,02
Cons Ativo FPonta Cap.	934,8492 KWH	0,08043000	0,23278000	292,80
Adicional Bandeira Amarela				151,62
Demanda	90,2984 KW	9,01000000	0,00000000	813,59
Ultrapassagem	33,2984 KW	18,02000000	0,00000000	600,04
ERE-Energia Reativa Excedente	84,0828 KWH	0,00000000	0,24493000	20,59

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada	
Energia Ativa Ponta	13410080	1.942.993	1.998.736	0,0080	445,9440 KWH	
Energia Ativa Reservado	13410080	4.727.360	4.841.366	0,0080	912,0480 KWH	
Energia Ativa F Ponta	13410080	30.293.210	31.500.231	0,0080	9.656,1680 KWH	
Demanda Máxima Ponta	04/02/2021 17:45:00	13410080	0	710	0,0320	22,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	06/02/2021 00:00:00	13410080	0	237	0,0320	7,5840 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	04/02/2021 14:45:00	13410080	0	2.753	0,0320	88,0960 KW
Energia Reativa Ponta	13410080	811.601	834.906	0,0080	186,4400 KVH	
Energia Reativa FPonta	13410080	7.111.449	7.309.169	0,0080	1.581,7600 KVH	
Energia Reativa FPonta Cap.	13410080	0	0	0,0080	0,0000 KVH	
DMCR Ponta	13410080	0	1.834	0,0080	14,6720 KW	
DMCR Fora Ponta Capacitiva	13410080	0	785	0,0080	6,2800 KW	
DMCR Fora Ponta Indutiva	13410080	0	9.976	0,0080	79,8080 KW	
ERE Ponta	13410080	38.764	39.513	0,0080	5,9920 KWH	
ERE Fora Ponta Capacitiva	13410080	0	0	0,0080	0,0000 KWH	
ERE Fora Ponta Indutiva	13410080	442.596	452.101	0,0080	76,0400 KWH	
Demanda Contratada		0	0	0,0000	57,0000 KW	
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,0000	11,1486 KWH	
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,0000	241,4042 KWH	
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,0000	22,8012 KWH	
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,0000	0,5680 KW	
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,0000	2,2024 KW	
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,0000	0,1896 KW	
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,0000	0,3668 KW	
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,0000	1,9952 KW	
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,0000	0,1570 KW	
Perdas ERE Ponta		0	0	0,0000	0,1498 KWH	
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,0000	1,9010 KWH	
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,0000	0,0000 KWH	

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
OF65/DOP/12-CENTRO SOCIAL HENRIQUEDIAS RUA HENRIQUE DIAS 363 12215-260 MONTE CASTELO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009345293	Informações sobre micro e minigeração distribuída

Informações Importantes

- Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18h00 - gratuito.**
- Para emergência 24h gratuito: 0800 721 0123.
- Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
- ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 0800 727 0167 (Ligação gratuita de Telefones Fixos).
- ANEEL = Agência nacional de Energia Elétrica - Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br**
- É direito do Cliente, conforme Módulo - PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação dos padrões de continuidade.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização pelo IGPM que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

Histórico de consumo

Mês/Ano	Energia Ativa			Demanda		Ultrapassagem		Demanda Reativa Excedente		Energia Reativa Excedente	Total da Fatura
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/21	445,9	9.656,2	912,0		88,1		33,3		79,8	82,0	7.069,50
01/21	562,2	12.680,4	1.192,1		90,6		35,9		79,2	178,9	8.706,85
12/20	399,0	8.609,5	988,8		86,0		31,2		77,6	164,1	7.041,38
11/20	398,6	7.459,0	963,9		76,6		21,5		69,4	218,5	5.600,73
10/20	465,8	9.999,8	1.078,8		96,7		42,1		86,7	184,6	7.302,01
09/20	397,5	7.310,1	1.123,3		74,7		19,6		67,4	231,3	5.242,45
08/20	329,2	4.570,0	860,7		33,2				29,3	154,1	3.263,82
07/20	356,5	4.440,7	924,2		22,4				19,4	173,0	3.355,60
06/20	381,7	4.586,7	964,6		24,1				20,7	171,3	3.447,62
05/20	363,8	4.192,9	911,7		24,4				21,5	129,0	3.198,87
04/20	341,7	4.897,4	983,4		53,2				47,1	173,3	3.528,86
03/20	436,8	6.726,9	931,2		80,5		25,6		71,0	180,2	5.106,11
02/20	446,8	8.466,3	1.007,6		72,9		17,8		65,2	141,6	5.833,37