



Cliente / Endereço de Entrega
PARQUE RIBEIRÃO VERMELHO AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T25SJ01X00178

Instalação
0150880747

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
PARQUE RIBEIRÃO VERMELHO AV FERNANDO SABINO 2000
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 390009506221

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 0004981952	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE
Classe / Subclasse PODER PUBLICO - MUNICIPAL			Perdas Transformação 2,5%
Tensão Nominal 13.200 V	Tensão Contratada 13.200 V	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 107,0000
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	2.179,7568	0,84882000	1.850,22	1,08893800	2.373,62	18,00	427,27	1.946,39	0,88	17,13	4,06	79,03	2.373,62
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	7.212,0558	0,08043000	580,07	0,10318417	744,17	18,00	133,95	610,21	0,88	5,37	4,06	24,77	744,17
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	10.492,3674	0,08043000	843,90	0,10318262	1.082,63	18,00	194,87	887,75	0,88	7,81	4,06	36,04	1.082,63
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	2.179,7568	0,37861000	825,28	0,48571474	1.058,74	18,00	190,57	868,17	0,88	7,64	4,06	35,25	1.058,74
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	7.212,0558	0,23278000	1.678,82	0,29863052	2.153,74	18,00	387,67	1.766,06	0,88	15,54	4,06	71,70	2.153,74
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	10.492,3674	0,23278000	2.442,41	0,29862946	3.133,33	18,00	564,00	2.569,33	0,88	22,61	4,06	104,31	3.133,33
0602	Demanda	64,9440	9,01000000	585,15	11,55888150	750,68	18,00	135,12	615,56	0,88	5,42	4,06	24,99	750,68
0602	Demanda Não Utilizada	42,0560	9,01000000	378,92	9,47807685	0,00	0,00	0,00	398,61	0,88	3,51	4,06	16,18	398,61
0698	Adicional Bandeira Amarela	19.884,1800	0,01343000	267,04	0,01722877	342,58	18,00	61,66	280,91	0,88	2,47	4,06	11,41	342,58
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	9.451,81	11.639,49		2.095,11	9.942,99		87,50		403,68	12.063,74
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)											
PIS	9.942,99	0,88	87,50											
COFINS	9.942,99	4,06	403,68											
ICMS	11.639,49	18,00	2.095,11											

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
17C3.F9B8.4A42.4586.3B9F.54D7.74BB.E946	26/03/2021	12.063,74

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09115 01957.102930 80135.840009 6 85710001206374

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 109/11019571-0		(-) Valor do Documento 12.063,74				
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos				
Valor Cobrado						
Pagador: PARQUE RIBEIRÃO VERMELHO AV FERNANDO SABINO 2000						



Local de Consumo	Atenção
PARQUE RIBEIRAO VERMELHO AV FERNANDO SABINO 2000 12244-562 LOT RESERVA DO PARATEHY / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009506221	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	2.179,7568 KWH	0,84882000	0,37861000	2.675,50
Cons Ativo FPonta Ind.	7.212,0558 KWH	0,08043000	0,23278000	2.258,89
Cons Ativo FPonta Cap.	10.492,3674 KWH	0,08043000	0,23278000	3.286,31
Adicional Bandeira Amarela				267,04
Demanda	64,9440 KW	9,01000000	0,00000000	585,15
Demanda Não Utilizada	42,0560 KW	9,01000000	0,00000000	378,92

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	14437640	10.087.898	10.176.506	0,0240	2.126.5920 KWH
Energia Ativa Reservado	14437640	34.486.646	34.913.165	0,0240	10.236.4560 KWH
Energia Ativa F Ponta	14437640	27.784.736	28.077.909	0,0240	7.036.1520 KWH
Demanda Máxima Ponta	14437640	0	638	0,0960	61,2480 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	14437640	0	660	0,0960	63,3600 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	14437640	0	658	0,0960	63,1680 KW
Energia Reativa Ponta	14437640	1.068.438	1.068.680	0,0240	5,8080 KVH
Energia Reativa FPonta	14437640	3.422.041	3.422.150	0,0240	2,6160 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	14437640	142.215	204.938	0,0240	1.505.3520 KVH
DMCR Ponta	14437640	0	2.328	0,0240	55,8720 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	14437640	0	2.437	0,0240	58,4880 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	14437640	0	2.373	0,0240	56,9520 KW
ERE Ponta	14437640	239	239	0,0240	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	14437640	225	225	0,0240	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	14437640	8.132	8.132	0,0240	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,0000	107,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,0000	53,1648 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,0000	175,9038 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,0000	255,9114 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,0000	1,5312 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,0000	1,5792 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,0000	1,5840 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,0000	1,3968 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,0000	1,4238 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,0000	1,4622 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,0000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,0000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,0000	0,0000 KWH

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
PARQUE RIBEIRAO VERMELHO AV FERNANDO SABINO 2000 12244-562 LOT RESERVA DO PARATEHY / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390009506221	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	2.126,6	7.036,2	10.236,5		63,4					58,5	0,0	12.063,74
01/21	2.536,8	8.261,1	12.825,5		71,8					63,4	0,0	14.261,87
12/20	2.638,6	8.081,2	11.878,3		75,4					64,0	0,0	15.083,95
11/20	3.350,0	8.363,7	12.317,4		75,7					68,7	0,0	15.094,30
10/20	3.395,6	8.348,8	12.572,4		77,2					70,4	0,0	14.555,52
09/20	3.802,7	10.829,1	14.668,7		78,1					71,6	0,0	17.019,65
08/20	3.857,8	9.975,4	12.663,6		80,6					73,8	0,0	15.786,74
07/20	4.425,6	12.013,9	14.422,0		83,1					76,2	0,0	18.675,83
06/20	4.993,3	13.296,3	15.771,6		85,3					78,2	0,0	20.470,43
05/20	4.746,0	11.994,3	15.165,9		87,6					80,3	0,1	19.182,97
04/20	3.921,3	12.219,0	16.042,8		90,3					82,8	0,0	18.318,89
03/20	4.058,0	11.155,3	14.747,6		113,8		9,6			108,6	0,6	17.791,98
02/20	3.143,0	10.391,1	13.280,0		97,6					80,7	0,0	15.005,45

De acordo com o artigo 94 da Resolução 414/2010, para essa unidade consumidora e acrescido aos valores medidos a compensação de perdas de 2,5%. Portanto, para obter os valores de acordo com a fatura, adicionar o percentual aos valores informados no histórico de consumo.