



Cliente / Endereço de Entrega
PARQUE TECNOLÓGICO S.J.C. AV DR NELSON D'AVILA 658
12245-031 CENTRO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0143031000 COD.FISCAL OPER: 5258 ROT.LEITURA T28SJ01X00214

Instalação
0150156392

Conta do mês
Fevereiro/2021

Local de Consumo
PARQUE TECNOLÓGICO S.J.C. EST DR. ALTINO BONDESAN 500
CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 Insc Estadual: Conta Contrato: 390007461016

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 0003101028	Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE
Classe / Subclasse PODER PUBLICO - MUNICIPAL			
Tensão Nominal 13.800 V	Tensão Contratada 13.800 V	Demanda Ponta 1.850,0000	Demanda Fora Ponta 1.850,0000
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	28.439,6000	0,84882000	24.140,10	1,08893937	30.969,00	18,00	5.574,43	25.394,59	0,88	223,47	4,06	1.031,03	30.969,00
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	257.751,7600	0,08043000	20.730,97	0,10318257	26.595,49	18,00	4.787,19	21.808,30	0,88	191,91	4,06	885,42	26.595,49
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	70.199,0800	0,08043000	5.646,11	0,10318255	7.243,32	18,00	1.303,80	5.939,52	0,88	52,27	4,06	241,14	7.243,32
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	28.439,6000	0,37861000	10.767,52	0,48571393	13.813,51	18,00	2.486,43	11.327,08	0,88	99,68	4,06	459,88	13.813,51
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	257.751,7600	0,23278000	59.999,45	0,29863040	76.972,51	18,00	13.855,05	63.117,46	0,88	555,44	4,06	2.562,57	76.972,51
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	70.199,0800	0,23278000	16.340,94	0,29863041	20.963,58	18,00	3.773,44	17.190,13	0,88	151,27	4,06	697,92	20.963,58
0602	Demanda	1.168,1600	9,01000000	10.525,12	11,55881044	13.502,54	18,00	2.430,46	11.072,08	0,88	97,43	4,06	449,53	13.502,54
0602	Demanda Não Utilizada	681,8400	9,01000000	6.143,38	9,47822070	0,00	0,00	0,00	6.462,63	0,88	56,87	4,06	262,38	6.462,63
0601	ERE-Energia Reativa Excedente	22.630,1600	0,24493000	5.542,80	0,31421696	7.110,78	18,00	1.279,94	5.830,84	0,88	51,31	4,06	236,73	7.110,78
0698	Adicional Bandeira Amarela	356.390,4400	0,01343000	4.786,32	0,01722919	6.140,32	18,00	1.105,26	5.035,05	0,88	44,31	4,06	204,41	6.140,32
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,64
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	164.622,71	203.311,05		36.596,00	173.177,68		1.523,96		7.031,01	209.799,32
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)											
PIS	173.177,68	0,88	1.523,96											
COFINS	173.177,68	4,06	7.031,01											

Reservado ao Fisco	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
3A3A.DD8E.D522.DFA4.6CAE.C2BB.44F3.E195	26/03/2021	209.799,32

Mensagens

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09271 01185.282934 80135.840009 7 85710020979932

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					Nosso Número 109/27011852-8	
Número do Documento			Espécie Documento DM		Data do Processamento 15/03/2021	
Aceite N		Quantidade		Valor		
Use do Banco					(-) Valor do Documento 209.799,32	
Carteira 109					(-) Descontos/Abatimentos	
Espécie R\$					(-) Outras Deduções	
Quantidade					(+/-) Mora / Multa	
Valor					(+/-) Outros Acréscimos	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					Valor Cobrado	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.						
Pagador: PARQUE TECNOLÓGICO S.J.C. EST DR. ALTINO BONDESAN 500						



Local de Consumo	Mensagem
PARQUE TECNOLOGICO S.J.C. EST DR. ALTINO BONDESAN 500 12247-000 EUGENIO DE MELO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390007461016	

Demonstrativo de Valores (continuação)

DESCRIÇÃO	TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	203.311,05	18,00	36.596,00

Local de Consumo	Atenção
PARQUE TECNOLÓGICO S.J.C. EST DR. ALTINO BONDESAN 500 12247-000 EUGENIO DE MELO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390007461016	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	28.439,6000 KWH	0,84882000	0,37861000	34.907,62
Cons Ativo FPonta Ind.	257.751,7600 KWH	0,08043000	0,23278000	80.730,42
Cons Ativo FPonta Cap.	70.199,0800 KWH	0,08043000	0,23278000	21.987,05
Adicional Bandeira Amarela				4.786,32
Demanda	1.168,1600 KW	9,01000000	0,00000000	10.525,12
Demanda Não Utilizada	681,8400 KW	9,01000000	0,00000000	6.143,38
ERE-Energia Reativa Excedente	22.630,1600 KWH	0,00000000	0,24493000	5.542,80

Detalhes de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	12526518	825.422	926.992	0,2800	28.439,6000 KWH
Energia Ativa Reservado	12526518	2.008.815	2.259.526	0,2800	70.199,0800 KWH
Energia Ativa F Ponta	12526518	6.842.915	7.763.457	0,2800	257.751,7600 KWH
Demanda Máxima Ponta	12526518	0	683	1,1200	764,9600 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	12526518	0	431	1,1200	482,7200 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	12526518	0	1.043	1,1200	1.168,1600 KW
Energia Reativa Ponta	12526518	551.815	616.833	0,2800	18.205,0400 KVH
Energia Reativa FPonta	12526518	4.389.261	4.941.485	0,2800	154.622,7200 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	12526518	0	0	0,2800	0,0000 KVH
DMCR Ponta	12526518	0	2.686	0,2800	752,0800 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	12526518	0	1.510	0,2800	422,8000 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	12526518	0	4.076	0,2800	1.141,2800 KW
ERE Ponta	12526518	88.688	98.120	0,2800	2.640,9600 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	12526518	0	0	0,2800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	12526518	668.954	740.344	0,2800	19.989,2000 KWH
Demanda Contratada Ponta		0	0	0,0000	0,0000 KW
Demanda Contratada		0	0	0,0000	1.850,0000 KW

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
PARQUE TECNOLÓGICO S.J.C. EST DR. ALTINO BONDESAN 500 12247-000 EUGENIO DE MELO / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 46643466000106 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 390007461016	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	28.439,6	257.751,8	70.199,1		1.168,2					1.141,3	22.630,2	209.799,32
01/21	33.077,5	307.059,8	82.697,2		1.074,1					1.055,6	27.902,0	240.048,05
12/20	30.878,1	266.815,9	75.662,2		1.073,0					1.053,4	24.843,8	239.454,13
11/20	28.366,0	255.395,3	73.369,2		939,7					928,2	25.423,4	203.843,52
10/20	30.349,5	251.885,2	69.120,5		1.160,3					1.167,9	24.616,5	202.804,77
09/20	31.253,3	264.530,0	77.723,5		911,7					906,6	27.930,8	206.987,32
08/20	27.426,8	199.767,7	62.707,1		721,3					753,8	27.026,2	167.653,73
07/20	28.189,3	201.957,0	65.673,4		682,1					703,1	30.279,2	176.527,97
06/20	26.147,5	199.033,8	69.075,4		661,9					685,7	28.928,0	172.221,74
05/20	27.803,4	204.905,1	70.994,0		795,2					713,4	29.428,3	176.522,30
04/20	25.149,3	201.227,3	68.235,7		737,0					755,2	30.629,2	169.429,45
03/20	36.572,2	308.494,2	82.161,5		1.381,0					1.404,2	28.699,1	234.265,35
02/20	39.303,9	343.152,3	86.045,7		1.594,9					1.591,2	22.004,8	259.048,48