

ANTONIO ADOLPHO LOBBE NETO  
AV S CARLOS 2205 SA 802  
CENTRO  
13560-900 SAO CARLOS SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 002945191 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 18/01/2018  
Data de Apresentação 23/01/2018  
Conta Contrato No 310010764387

|      |                    |           |            |   |
|------|--------------------|-----------|------------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Medidor   | Cliente    | Reservado ao fisco                      |
| 11   | SACBU161-00000256  | 218089023 | 0702409930 | 7B47.1D51.73E9.B786.6B3D.7990.3BA1.6899 |

PREZADO(A) CLIENTE,  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ANTONIO ADOLPHO LOBBE NETO  
AV S CARLOS, 2205 SA 802  
CENTRO SAO CARLOS - SP  
CPF:059.291.168-30  
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

|                  |            |            |           |            |                     |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| ATENDIMENTO CPFL | PN         | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 0 10 10 10  | 0702409930 | 2395282    | JAN/2018  | 02/02/2018 | 73,49               |
| www.cpf.com.br   |            |            |           |            |                     |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod.                     | Descrição da Operação          | Mês    | Quant. Unid.  | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS  | Base Cálculo | PIS COFINS  | Bandeiras Tarifárias |
|--------------------------|--------------------------------|--------|---------------|------------|----------------|--------------|-------|-------|--------------|-------------|----------------------|
| 115                      | Nº 907301639857                | Ref.   | Faturada Med. | Tributos   | Operação       | ICMS         | ICMS  |       | PIS/COFINS   | 0,98% 4,52% | (Dias)               |
| 0605                     | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JAN/18 | 135,000 kWh   | 0,19822223 | 26,76          | 26,76        | 18,00 | 4,82  | 26,76        | 0,26 1,21   | Vermelha             |
| 0601                     | Consumo Bandeira Verde - TE    | JAN/18 | 135,000 kWh   | 0,33000000 | 44,55          | 44,55        | 18,00 | 8,02  | 44,55        | 0,44 2,01   | 12 Dias              |
| 0601                     | Adicional de Bandeira Vermelha | JAN/18 |               |            | 2,18           | 2,18         | 18,00 | 0,39  | 2,18         | 0,02 0,10   | Verde                |
|                          | Total Distribuidora            |        |               |            | 73,49          |              |       |       |              |             | 17 Dias              |
| <b>TOTAL CONSOLIDADO</b> |                                |        |               |            |                | 73,49        | 73,49 | 13,23 | 73,49        | 0,72 3,82   |                      |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Consumo kWh | Dias   |
|-------------|--------|
| 2018 JAN    | 135 29 |
| 2017 DEZ    | 278 32 |
| NOV         | 188 30 |
| OUT         | 265 30 |
| SET         | 185 33 |
| AGO         | 120 29 |
| JUL         | 128 32 |
| JUN         | 136 30 |
| MAI         | 135 30 |
| ABR         | 226 32 |
| MAR         | 279 29 |
| FEV         | 291 29 |
| JAN         | 150 29 |

TARIFA ANEEL

| Consumo TUSD | TE                    |
|--------------|-----------------------|
| Consumo kWh  | 0,15168000 0,25249000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº        | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator    | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
|           | ATIVA   | 17/01/2018 | 19/12/2017 | Multipl. | [kWh]   | [%]           | Próximo Mês |
| 218089023 |         | 6505       | 6370       | 1,00     | 135     |               | 15/02/2018  |

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

|                  |       |
|------------------|-------|
| Energia R\$      | 33,13 |
| Transmissão R\$  | 4,24  |
| Distribuição R\$ | 10,58 |
| Perdas R\$       | 3,88  |
| Encargos R\$     | 4,39  |
| Tributos R\$     | 17,27 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

| Padrão | Padrão     | Padrão | Apurado | Período  | Valor do EUSD |
|--------|------------|--------|---------|----------|---------------|
| Mensal | Trimestral | Anual  | Mensal  | Apuração | [R\$]         |
| DIC    | 4,59       | 9,19   | 18,38   | 0,00     |               |
| FIC    | 3,11       | 6,22   | 12,45   | 0,00     | 11/2017       |
| DMIC   | 2,52       |        | 0,00    |          |               |
| DICRI  | 12,22      |        | 0,00    |          | 28,51         |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002945191 Série C

DEBITO AUTOMÁTICO

Banco 033 Agência 3926

CódDébAut-Banco  
310010764387

Total a Pagar (R\$)  
73,49

Data de Vencimento  
02/02/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

AC SAO CARLOS R Episcopal 1457 - Centro  
CASAS BAHIA RUA EPISCOPAL 1041 / 1049 / 1057 - CENTRO  
CARTORIO POSTAL R EPISCOPAL 1714 - CENTRO



83690000008 734900403001 856679931035 100107643874



Autenticação Mecânica