

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 011775107 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 20/03/2018  
Data de Apresentação 23/03/2018  
Conta Contrato No 310010764387

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
11	SACBU161-0000256	218089023	0702409930	6571.ADE4.EEF3.3544.82F9.52A2.B0DB.53F9

**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 www.cpf.com.br	0702409930	2395282	MAR/2018	02/04/2018	183,09

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 900552015862	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,29%	1,36%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	364,000	kWh	0,18876374	68,71	68,71	18,00	12,37	68,71	0,20	0,93	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE Total Distribuidora	MAR/18	364,000	kWh	0,31423077	114,38	114,38	18,00	20,59	114,38	0,33	1,56	13 Dias Verde 19 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						183,09	183,09	32,96	183,09	0,53	2,49		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
2018	MAR	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	FEV	250 29	Consumo kWh	0,15168000	0,25249000	218089023	ATIVA	7119	6755	1,00	364	[%]	18/04/2018
	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											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
Energia R\$	84,89	SÃO CARLOS 2-BELA VISTA						
Transmissão R\$	11,43	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]	
Distribuição R\$	28,50	DIC	4,59	9,19	18,38	0,00	01/2018	20,47
Perdas R\$	10,47	FIC	3,05	6,10	12,20	0,00		
Encargos R\$	11,82	DMIC	2,52			0,00		
Tributos R\$	35,98	DICRI	12,22			0,00		

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	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 011775107 Série C	Banco 033 Agência 3926	310010764387	183,09	02/04/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE RUA SANTOS DUMONT,500 - VILA CELINA  
 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE RUA ROBERTO SIMONSEN,NUMERO 51 - VILA PELICANO  
 COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA RUA ROBERTO SIMONSEN,51 - VILA PELICANO

83650000010 830900403007 890629602032 100107643874

Autenticação Mecânica

