

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 015744150 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/04/2018
Data de Apresentação 23/04/2018
Conta Contrato No 310010764387

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
11	SACBU161-0000256	218089023	0702409930	AA86.7F4B.CCE4.D3FD.EB6D.C0AE.77EA.2F98

PREZADO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

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	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS/MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10	0702409930	2395282	ABR/2018	02/05/2018	144,05
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras Tarifárias
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS		
115	Nº 911350837332	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,05%	4,79%	(Dias)	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	253,000 kWh	0,22596838	57,17	57,17	18,00	10,29	57,17	0,60	2,74	Verde	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	253,000 kWh	0,34339921	86,88	86,88	18,00	15,64	86,88	0,91	4,16	12 Dias	
	Total Distribuidora				144,05							Verde	
												18 Dias	
TOTAL CONSOLIDADO						144,05	144,05	25,93	144,05	1,51	6,90		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	Consumo kWh	TUSD	TE	Consumo kWh	0,17209967	0,26157233	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
							218089023	ATIVA	7372	19/04/2018	19/03/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018 ABR	253	30													
MAR	364	32													
FEV	250	29													
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													

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				
Energia R\$	Transmissão R\$	Distribuição R\$	Perdas R\$	Encargos R\$	Tributos R\$	SAO CARLOS 2-BELA VISTA
62,53	8,02	22,47	8,03	8,66	34,34	

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
015744150 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 033 Agência 3926

CódDebAut-Banco
310010764387

Total a Pagar (R\$)
144,05

Data de Vencimento
02/05/2018

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

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA

RUA SANTOS DUMONT,500 - VILA CELINA
RUA ROBERTO SIMONSEN,NUMERO 51 - VILA PELICANO
RUA ROBERTO SIMONSEN,51 - VILA PELICANO

83650000010 440500403009 918626178035 100107643874



Autenticação Mecânica