

ANDREIA ALMEIDA ZITO DOS SANTOS
R CDE PORTO ALEGRE 477 SA802
CENTRO(DC) / DUQUE DE CAXIAS - RJ
25070-350

VENCIMENTO
10/02/2015

Nº DO MEDIDOR
2992643

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B20 630 04 0506
00409 Z002 001722

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Reservado ao Fisco

5DD8.FD57.8BBF.90AB.7C4E.80FA.FD14.EA91
Nota Fiscal - Série 01 no. 3567788
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-45
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA						ENERGIA REATIVA EXCEDENTE		
Medição Atual	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Medição Acumulada	Consumo kWh
28/01/2015	12450	29/12/2014	12347	1	103	30	Atual	Anterior

ANDREIA ALMEIDA ZITO DOS SANTOS
R CDE PORTO ALEGRE 477 SA802
25070-350 CENTRO(DC) / DUQUE DE CAXIAS - RJ
CPF: 036.073.537-19

Data da Emissão: 28/01/2015
Data de Apresentação: 03/02/2015

CÓDIGO DO CLIENTE: 22189530
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0414860377

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	103	0,48908	50,37
ADIC. B. VERMELHA	5.253	kWh	103	0,03538	3,63
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				5,00
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,04
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,02
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				1,11
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					50,37
Subtotal Outros					9,80

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	ICMS R\$	19%	Total da Nota Fiscal R\$
26,68	1,51	11,43	Base de Cálculo	54,00	*****54,00
Encargos Setoriais	Tributos	Total	Alíquota	19%	
1,82	8,93	50,37	Valor (já incluído no preço)	10,29	

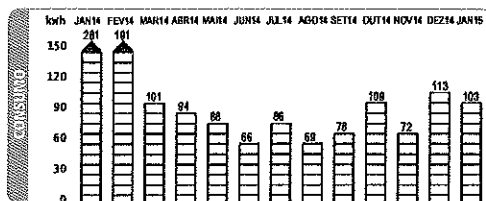
PIS alíquota 0,7500%	COFINS alíquota 3,4800%	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
R\$ 0,39	R\$ 1,87	10/02/2015	*****60,17

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,37547	0,39002	0,40457
		Bandeira Verde
		Bandeira Amarela
		Bandeira Vermelha

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

ANDREIA ALMEIDA ZITO DOS SANTOS



Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2992643

Ref. Mês / Ano: JAN/2015
Referência Bancária: 010056899139
Número da Fatura: 698102477214

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 26/02/2015

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Novembro/2014
Conjunto: WASHINGTON LUIS AEREO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	1,53	4,95	9,91	19,82
FIC	1,00	3,11	6,22	12,45
DMIC	1,53	2,77		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R\$ 19,18

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
10/02/2015	*****60,17	22189530	JAN/2015

Autenticação Mecânica

83640000000.3.60170053106.9.15272354200.6.10056899139.0



Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras
0053 - LIGHT

Dados da conta debitada:

Nome: **ANDREIA ALMEIDA ZITO SANTOS**
Agência: **6551** Conta: **01791-3**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836400000003 601700531069 152723542006 100568991390**
Valor do documento: **R\$ 60,17**

Pagamento efetuado em 24/02/2015 às 23:38:16h via Internet, CTRL 1168029398

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

894D6D5446FC9307C82D4D68E9568ED2C1A275DE

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.