

SIMAO SESSIM
 EST ANTONIO JOSE BITTENCOURT 17 SA 204
 CENTRO(NIL)/ NILOPOLIS, RJ
 26535-000

VENCIMENTO
 25/01/2018

Cliente
 Mais+

01 03 L625 05 0221
 00183 Z002002091

Nº DO MEDIDOR
 5445606

Vantagens especiais em:
 light.com.br/clientemais

MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO

- Facilita a nossa comunicação com você.
- Simplifica o cadastro em débito automático.
- Agiliza o seu atendimento.

- Garante a entrega correta da conta de luz por e-mail ou na sua casa.

Confira em sua conta se seus dados cadastrais estão em dia.

Para atualizar: www.light.com.br | Aplicativo Light Clientes | Agências Comerciais

Reservado ao Fisco 0FBE.4CB0.5A60.B6C4.0CC2.D847.5FCE.D36A

Nota Fiscal - Série 01 No. 1419763

Conta de Energia Elétrica

RE PROC. 04/053.359/09 - IFE 03

SEPD - Autorização No. 08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-16
 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
13/01/2018	24.444	14/12/2017	23.963	1	481	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

SIMAO SESSIM
 EST ANTONIO JOSE BITTENCOURT 17 SA 204
 26535-000 CENTRO(NIL) / NILOPOLIS, RJ
 CPF 034.410.677-20

Data da Emissão	Data de Apresentação
13/01/2018	18/01/2018

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20391453	0413417959

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	481	0,87657	421,60
Contrib. Custeio Ilum Pública					19,79
Multa 2% conta de 12/2017 sobre R\$ 363,28					7,27
Juros mora 1%am: 7 dia(s) sobre R\$363,28					0,85
Varição do IGPM: R\$364,13					0,51
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar Bandeira Vermelha					13,16
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					421,60
Subtotal Outros:					28,42

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM, 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
138,96	14,85	69,06
Encargos Setoriais	Tributos	Total
38,62	160,11	421,60

PIS alíquota	1,060%	COFINS alíquota	4,920%
R\$ 4,46		R\$ 20,74	

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

TUSD +TE	BANDEIRA
0,52865	BANDEIRA VERDE
0,53665	BANDEIRA AMARELA
0,55665	BANDEIRA VERMELHA

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

SIMAO SESSIM

Classe / Subclasse
 Residencial / Residencial

Medidor
 Monofásico | Nº: 5445606

Ref: Mês / Ano
JAN/2018 | Referência Bancária: 010091453640 | Número da Fatura: 570804412703

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **10/02/2018**

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 127/220 V
 Limites mínimo: 117/202 V Limites máximo: 133/231 V

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: 11/2017

Conjunto: MENA BARRETO AEREO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,71	9,43	18,86
FIC	0,00	3,05	6,10	12,20
DMIC	0,00	2,60		

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\$ 114,19

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 R\$
25/01/2018	*****450,02

CONSUMO / kWh	
JAN14	481
DEZ17	407
NOV17	438
OUT17	203
SET17	136
AGO17	222
JUL17	163
JUN17	319
MAY17	277
ABR17	469
MAR17	598
FEB17	484
JAN17	610

BANDEIRAS TARIFARIAS
 DEZEMBRO 2017 - BANDEIRA VERMELHA
 JANEIRO 2018 - BANDEIRA VERDE

8/02/10

Loferias CAIXA

Loferias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

036-649745515-2

05/Fev/2018

HORA DF 11:48:50

LOT. 19.18501-5

TERM 026718

LOCALIDADE: NILOPOLIS

AG. VINCULADA: 4145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LIGHT SERV DE ELETRICIDADE SA

VALOR DO PAGAMENTO: 450,02

836200000047 500200531076
103829392119 100914536402

036-649745515-2

1ª VIA