

JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS
 AV MAL CAMARA 271 GR 404
 CENTRO(RJ) RIO DE JANEIRO, RJ
 20020-080

VENCIMENTO
 07/03/2018

Nº DO MEDIDOR
 2129751

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
 light.com.br/clientemais

01 17 L510 03 0133
 00090 Z002 001573

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

COE.08FD.8C22.D622.4A5D.B53B.1B30.4A7C
 Nota Fiscal - Série 01, No. 3127378
 Conta de Energia Elétrica
 RE PROC. 04/053.359/09 - IFE 03
 SEPD - Autorização No. 08-2005/9006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-46
 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS
 AV MAL CAMARA 271 GR 404
 20020-080 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO, RJ
 CPF 599.192.305-10

ENERGIA ATIVA	Medição Atual		Medição Anterior		Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
	Data	Leitura	Data	Leitura			
Tarifa Convencional	23/02/2018	9.662	25/01/2018	9.164	1	498	28

Data de Emissão	Data de Apresentação
23/02/2018	28/02/2018

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30227028	0410708511

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
Energia Elétrica kWh	5.253	kWh	498	0,85012	423,35
Contrib. Custeio Ilum Pública					20,26
Multa 2% conta de 01/2018 sobre R\$ 425,22					8,50
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					423,35
Subtotal Outros					28,76

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\$	32%	Total da Nota Fiscal R\$
139,37	14,90	69,26	Base de Cálculo	423,35	*****423,35
Encargos Setoriais	Tributos	Total	Aliquota	32%	Valor (já incluído no preço)
38,74	161,08	423,35	135,27		
PIS alíquota 1,080%	CORFINS alíquota 4,970%	VENCIMENTO			
R\$ 4,57	R\$ 21,04	07/03/2018			
		TOTAL A PAGAR R\$			
		*****452,11			

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,52665	BANDEIRA VERDE
0,53685	BANDEIRA AMARELA
0,55685	BANDEIRA VERMELHA

1440	400
1440	800
1440	1200
1440	1600
1440	2000
1440	2400
1440	2800
1440	3200
1440	3600
1440	4000
1440	4400
1440	4800

Classe / Subclasse
 Comercial / Comercial

Medidor
 Trifásico | Nº: 2129751

Ref: Mês / Ano
FEV/2018

Referência Bancária
 016073908643

Número da Fatura
 523304523922

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 26/03/2018

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 125/216 V
 Limites mínimo: 115/199 V Limites máximo: 131/227 V

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: 12/2017
 Conjunto: SANTA LUZIA

Indicadores Apurado Mensal Meta Mensal Meta Trimestral Meta Anual				
DIC	0,00	4,00	6,00	16,00
FIC	0,00	2,60	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,00		

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
 R\$ 134,61

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE

Até o dia 23/02/2018 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de **R\$ 461,03**.

O não pagamento implicará no **corte do fornecimento de energia**, conforme legislação em vigor; cobrança de multa, juros e atualização pelo IGP-M; inclusão no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte; cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte.

Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este aviso.

Mês	R\$	Vencimento	Mês	R\$	Vencimento
JAN/18	461,03	07/02/2018			

BANDEIRAS TARIFÁRIAS	
<input checked="" type="checkbox"/>	JANEIRO 2018 - BANDEIRA VERDE
<input checked="" type="checkbox"/>	FEVEREIRO 2018 - BANDEIRA VERDE

07/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a Sabado. Ar

096-527311941-0

05/Abr/2018

HORA DF 14:21:00

LOT. 04.06551-0

TERM 000081

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LIGHT SERV DE ELETRICIDADE SA

VALOR DO PAGAMENTO: 452,11

89610000048 521100531073

133933603119 100739086435

096-527311941-0

1ª VIA