

CELSON PANSERA
R PIAUI 449
JD 25 DE AGOSTO / DUQUE DE CAXIAS - RJ
25070-110

VENCIMENTO
12/05/2017

Nº DO MEDIDOR
1985931

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B20 630 06 0139
00110 2002 002670

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 des preocupado.

COMUNICADO AO CLIENTE

Conforme Resolução Homologatória ANEEL 2214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em -0.02814 R\$/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações no site www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.

Reservado ao Fisco 0426.D464.6306.85A8.B218.CF9A.5F9A.6259
Nota Fiscal - Série 01 no. 3846540
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 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA						
Medição Atual	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
28/04/2017	33145	29/03/2017	32546	1	599	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE			
Medição Acumulada	Const. Medidor	Consumo kWh	
Atual	Anterior		

Data da Emissão: 28/04/2017
Data de Apresentação: 05/05/2017

CELSON PANSERA
R PIAUI 449
JD 25 DE AGOSTO / DUQUE DE CAXIAS - RJ
CPF: 477.122.449-87

CÓDIGO DO CLIENTE: 20550553
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0411028505

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.258	kWh	599	0.80999	485,17
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.258	kWh	599	0.04533	27,14
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	5.258	kWh	599	0.00216	1,27
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN. PÚBLICA	0000				49,86
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				1,36
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,01
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					513,58
Subtotal Outros					51,23

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
176,69	17,02	79,20
Encargos Setoriais	Tributos	Total
44,32	196,35	513,58

PIS aliquota 1,110%	COFINS aliquota 5,120%
R\$ 5,69	R\$ 26,28

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

Tarifas em R\$/kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0.49851	Bandeira Verde
0.51851	Bandeira Amarela
0.52851	Bandeira Vermelha

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

CELSON PANSERA

JCMRS R\$	32%	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo	513,58	*****513,58
Aliquota	32%	
Valor (já incluído no preço)	164,36	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
12/05/2017	*****564,81

ABRIL	1.593
MARTE	1.198
JUNHO	518
JULHO	564
AGOSTO	1.240
SETE	190
OUTUB	659
NOVEMB	616
DEZEMB	759
JANEIRO	806
FEBR	865
MARÇO	854
ABRIL	599

Classe / Subclasse
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Medidor
TRIFASICO Nº: 1985931

Ref: Mês / Ano
ABR/2017
Referência Bancária
010091636873
Número da Fatura
526152726502

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 30/05/2017

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 220/127
Limites mínimo: 202/117 Limites máximo: 231/133

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Fevereiro/2017
Conjunto: WASHINGTON LUIS 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\$ 206,24

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.

Itaú Uniclass

BANCO ITAU S/A

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PÚBLICOS

AG C/C DEBITADA 6079.37054-7 ANDRE GUERREIRO
CEI 44458 CTR 201705171493142

INFORMACOES PARA SUBSIDIAR EVENTUAL
NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGAMENTO
JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

FAVORECIDO: 0053 LIGHT
IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO:
83650000051648100531066652870298005100916368739

DATA DO PAGAMENTO: 17/05/2017

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 564,81
AUTORIZADO DEBITO DE DIFERENCAS RELATIVAS A
INFORMACOES INEXATAS.

AUTENTICACAO:
C08B73B446056C4475C454D4B879DC9E0C0ABFDE
Autenticação Mecânica

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
12/05/2017	*****564,81	20550553
ABR/2017		

8365000005.1 64810053106.6 65287029800.5 10091636873.9



01 B20 630 06 0139