

VENCIMENTO
07/08/2015

Nº DO MEDIDOR
5219088

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

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 7DC7.7D0D.52F9.92E1.23A9.9DB4.6BEC.E3F4
Nota Fiscal - Série 01 no. 3340053
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	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
27/07/2015	20818	27/06/2015	1	101	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE		
Medição Acumulada	Const Medidor	Consumo kWh
Atual	Anterior	

CLARISSA BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
R ASSEMBLEIA 10 SA2009
20011-000 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CPF: 095.982.897-45

Data da Emissão 27/07/2015 Data de Apresentação 31/07/2015

CÓDIGO DO CLIENTE 31888430 **CÓDIGO DA INSTALAÇÃO** 0414503416

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.258	kWh	101	0,61365	61,96
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.258	kWh	101	0,07203	7,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				4,00
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				1,23
DÉBITO RES414 ART 126-VAR IGP-M	0000				0,02
DÉBITO RES414 ART 126-VAR IGP-M	0000				0,89
TAXA DE RELIQAÇÃO	0000				6,80
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					69,22
Subtotal Outros					12,94

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 32,24	Valor da Transmissão 1,48	Valor da Distribuição 10,87	ICMS R\$ 18% 69,22	Total da Nota Fiscal R\$ *****69,22
Encargos Setoriais 8,26	Tributos 16,37	Total 69,22	Base de Cálculo 69,22	Alíquota 18%
			Valor (já incluído no preço) 12,47	

PIS alíquota 1,000%	COFINS alíquota 4,640%
R\$ 0,68	R\$ 3,20

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

Tarfas em R\$/kWh (sem impostos)	BANDEIRA
TUSD +TE	
0,46858	Bandeira Verde
0,48358	Bandeira Amarela
0,52358	Bandeira Vermelha

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
07/08/2015	*****82,16

AGOSTO 0	SETEMBRO 0
OUTUBRO 0	NOVEMBRO 0
DEZEMBRO 0	JAN. 0
FEB. 0	MAR. 0
ABR. 0	MAY. 0
JUN. 0	JUL. 0
AUG. 0	SETEMBRO 101

Classe / Subclasse
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Medidor
MONOFÁSICO | Nº: 5219088

Ref: Mês / Ano
JUL/2015 | Referência Bancária 010094180368 | Número da Fatura 637302860991

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **26/08/2015**

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 125
Limites mínimo: 115 Limites máximo: 131

INDICADORES DE QUALIDADE				
Mês de referência: Maio/2015				
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO				
Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,00

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\$ 0,00

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.

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

07/2015

☑ JULHO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
☑ JUNHO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:44
488416461 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83610000000-6 82160053106-4
41257778900-8 10094180368-4
Data do pagamento 24/08/2015
Valor Total 82,16

NR. AUTENTICACAO 3.BDC.ED1.14D.121.CFC