

VENCIMENTO
09/09/2015

Cliente
Mais+

09/09/2015 09:00:00

Nº DO MEDIDOR
1616169

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 E51A.EB6C.A5D6.F547.3D0A.15C6.D644.B6D8
Nota Fiscal - Série 01 no. 3354010
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	Medição Anterior	Const	Consumo	Nº	
Data	Leitura	Medidor	kWh	Dias	
26/08/2015	36951	1	136	30	

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE			
Medição Acumulada	Const	Consumo	
Atual	Medidor	kWh	

Data da Emissão	Data de Apresentação
26/08/2015	01/09/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
31888430	0414503414

CLARISSA BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
R ASSEMBLEIA 10 SA2008
20011-000 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CPF: 095.982.897-45

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.258	kWh	136	0,59522	80,94
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.258	kWh	136	0,07203	9,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				4,00
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,50
DÉBITO RES414 ART 126-VAR IGP-M	0000				0,31
DÉBITO RES414 ART 126-VAR IGP-M	0000				0,03
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				1,76
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					90,73
Subtotal Outros					6,60

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\$	Total da Nota Fiscal R\$
42,35	1,93	14,21	18%	90,73
Encargos Setoriais	Tributos	Total	Base de Cálculo	Alíquota
10,79	21,45	90,73	16%	*****90,73
			Valor (já incluído no preço)	16,35

PIS alíquota	1,0000%	COFINS alíquota	4,6400%
R\$ 0,89		R\$ 4,20	

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
0,45451	Bandeira Verde
0,47951	Bandeira Amarela
0,50951	Bandeira Vermelha

VENCIMENTO	
09/09/2015	TOTAL A PAGAR R\$
	*****97,33

AG014	0
SE014	0
QU014	0
NOV04	0
DEZ04	0
JAN05	0
FEB05	0
MAR05	0
ABR05	0
MAY05	0
JUN05	0
JUL05	122
AGO05	136

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
MONOFÁSICO Nº: 1616169

Ref: Mês / Ano
AGO/2015

Referência Bancária
010094180377

Número da Fatura
592652133189

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 25/09/2015

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

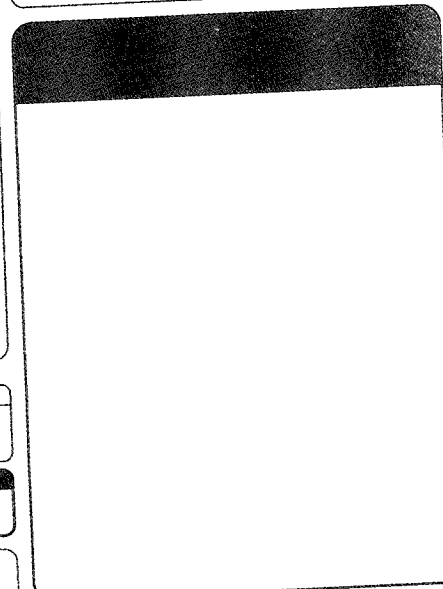
Disponível: 125
Limites mínimo: 115 Limites máximo: 131

INDICADORES DE QUALIDADE				
Mês de referência:	Junho/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	2,09	---	---

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.



BANDEIRAS TARIFARIAS

AGOSTO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

JULHO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

08/2015

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:32
481117435 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 8364000000-3 97330053107-4
90255441100-6 10094180377-5
Data do pagamento 10/09/2015
Valor Total 97,33

NR.AUTENTICACAO 9.5FB.01F.D04.FA1.874