

01 B18 510 09 0389  
00349 Z002 004854

CLARISSA BARROS ASSÉD MATHEUS DE OLIVEIRA  
R ASSEMBLEIA 10 SA2009  
CENTRO (RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ  
20011-000

VENCIMENTO  
10/11/2015  
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 despretocado.

**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 1A06.BAAB.E027.E24D.A6E8.2EBB.37A2.4438  
Nota Fiscal - Série 01 no. 3321003  
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 00.444.437/0001-46  
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA			ENERGIA REATIVA EXCEDENTE						
Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo KWh	Nº Dias	Medição Acumulada Atual	Const. Medidor	Consumo KWh
27/10/2015	21122	25/09/2015	21027	1	95	32			

Data da Emissão: 27/10/2015  
Data de Apresentação: 03/11/2015  
CÓDIGO DO CLIENTE: 31888430  
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0414503416

CLARISSA BARROS ASSÉD MATHEUS DE OLIVEIRA  
R ASSEMBLEIA 10 SA2009  
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	95	0,61485	58,40
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.258	kWh	95	0,05905	5,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				2,65
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,43
DÉBITO RES414 ART 126-VAR IGP-M	0000				0,40
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				1,45
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					64,00
Subtotal Outros					4,93

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	Total
29,38	1,39	10,23	64,00

ICMS R\$	18%	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo	64,00	*****64,00
Alíquota	18%	
Valor (já incluído no preço)	11,54	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/11/2015	*****68,93

PIS alíquota 1,030%	COPINS alíquota 4,760%
R\$ 0,65	R\$ 3,03

Valores já incluídos em preço (PIS - Lei 10.637/02 / COPINS - Lei 10.833/03 / REE ANEEL regulam)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)	TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BANDEIRA
0,46850		Bandeira Verde
0,48358		Bandeira Amarela
0,51358		Bandeira Vermelha

CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Classe / Subclasse  
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Medidor  
MONOFÁSICO | Nº: 5219088

Ref: Mês / Ano  
**OUT/2015**  
Referência Bancária  
010094180368  
Número da Fatura  
512852227946

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **26/11/2015**

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

INDICADORES DE QUALIDADE  
Mês de referência: Agosto 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	2,00	5,00	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\$ 28,67

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 - relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade.

BANDEIRAS A PARTIR DE  
X X X OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA  
X X X SETEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* LIGHT \*\*\*

Agência : 10300040-AG. CAMARA DOS DEPUTADOS  
Terminal : 99338139 IN. Trx. : 1416  
Nro Aut : 143801 Caixa : 81341547  
Data : 11/11/2015 Hora : 14:23  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359601094

0015

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: LIGHT

8366000000 68930053107 70276676800 10094180368  
NR. DOCUMENTO 10.948.138  
NR. CONVENIO 67.850-0  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2015  
VALOR DO PAGAMENTO 68,93

NR. AUTENTICACAO

7.88C.002.27A.CD3.BE1