

CLARISSA BARROS ASSÉD MATHEUS DE OLIVEIRA  
R ASSEMBLEIA 10 SA2008  
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ  
20011-000

VENCIMENTO  
10/11/2015

Cliente  
Mais+

01 B18 510 09 0379  
00343 2002 004363

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 des preocupado.

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 39A6.CFF0.7277.B8EA.7F43.33DE.F9DB.9A4B  
Nota Fiscal - Série 01 no. 3321004  
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 169 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-052  
CNPJ 80.444.437/0001-46  
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	37216	25/09/2015	37096	1	120	32			

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

Data de Emissão: 27/10/2015  
Data de Apresentação: 03/11/2015

CÓDIGO DO CLIENTE: 31888430  
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0414503414

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.258	kWh	120	0,59639	71,66
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.258	kWh	120	0,05905	7,08
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				4,00
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,57
DÉBITO RES 414 ART 126-VAR IGP-M	0000				0,63
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				1,91
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					78,64
Subtotal Outros					7,01

Valor da Energia	36,17	Valor da Transmissão	1,70	Valor da Distribuição	12,53	ICMS R\$	18%	Total da Nota Fiscal R\$	78,64
Encargos Setoriais	9,52	Dívidas	18,72	Total	78,64	Base de Cálculo Aliquota	18%	Valor (já incluído no preço)	14,17

PIS Aliquota	1,039%	COPINS Aliquota	4,760%
R\$ 0,80		R\$ 3,73	

VENCIMENTO: 10/11/2015  
TOTAL A PAGAR R\$: 85,65

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)	TUSD - TE	BANDEIRA
0,46451		Bandeira Verde
0,47951		Bandeira Amarela
0,49651		Bandeira Vermelha

OUTUBRO	0
NOVEMBRO	0
DEZEMBRO	0
JANUÁRIO	0
FEBR.	0
MAR.	0
ABR.	0
MAY.	0
JUN.	0
JUL.	0
AUG.	0
SET.	120
OCT.	156
NOV.	146
DEZ.	120

Classe / Subclasse  
COMERCIAL / GOMERCIAL

Medidor  
MONOFASICO Nº: 1616169

Ref: Mês / Ano  
OUT/2015  
Referência Bancária  
010094180377  
Número da Fatura  
512852227947

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 26/11/2015

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS  
Disponível: 125  
Limites mínimo: 116 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	5,60	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\$ 34,50

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 violados os metros de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA  
SETEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

Banco Postal

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

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

Agência : 1000040 SAC CAMARA DOS DEPUTADOS  
Terminal: 99338138 Id. Trx. : 1418  
Nº Aut : 143830 Caixa : 81341547  
Data : 11/11/2015 Hora : 14:38  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359601094

0019

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: LIGHT

8369000000 95630053107 70276676900 10094180377  
NR. DOCUMENTO 10.948.138  
NR. CONVENIO 67.650-0  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2015  
VALOR DO PAGAMENTO 85,65

NR. AUTENTICAÇÃO B.EE6.D4F.2FF.8C5.60C