

MARCO ANTONIO NEVES CABRAL  
TR PAÇO 23 SA 208  
CENTRO (RJ) RIO DE JANEIRO RJ  
126

VENCIMENTO  
25/05/2018

**Cliente  
Mais+**

Vantagens especiais em:  
light.com.br/clientemais

0110103515652  
01258 2002 00719

N.º DO MEDIDOR  
87909

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.070/09).  
Recibo nº: 1591201752019379185. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta  
unidade consumidora para o ano de 2017.  
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e  
dos anos anteriores quitados. Não exclui dos valores de irregularidades por  
eventuais constatações posteriores a/bu revisão do faturamento.

Reservado ao Fisco 3724.5CD7.07BF.AF85.064A.2070.32FE.0390  
Nota Fiscal - Série 01 No. 3394466  
Conta de Energia Elétrica  
RE PROC. 04/053.356/09 - IFE 03  
SEPD - Autorização No. 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 81380.823 INSC. MUNICIPAL 00754676

ENERGIA ATIVA	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	N.º Circ.
Tarifa Convencional	27/04/2018	2.182	27/03/2018	1.805	1	377	31

MARCO ANTONIO NEVES CABRAL  
TR PAÇO 23 SA 208  
20010-170 CENTRO (RJ) / RIO DE JANEIRO, RJ  
CPF 129.985.497-48

Data de Emissão: 27/04/2018  
Data de Apresentação: 03/05/2018

CÓDIGO DO CLIENTE: 32210927  
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0410964498

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	377	0,90108	339,68
Contrib. Custo Ilum Pública					15,48
Multa 2% conta de 02/2018 sobre R\$ 170,29					3,41
Juros mora 1%am: 7 dia(s) sobre R\$ 170,29					0,40
Variação do IGP-M: R\$ 170,69					0,09
<b>Subtotal Faturamento (Veja abaixo)</b>					<b>339,68</b>
<b>Subtotal Outros</b>					<b>19,38</b>

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
115,19	12,31	57,24
<b>Total</b>	<b>122,92</b>	<b>339,68</b>

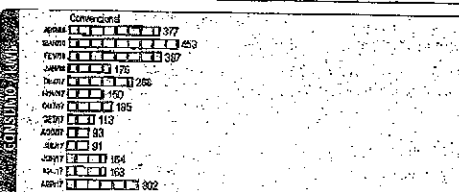
ICMS R\$	31%	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo	339,68	*****339,68
Alíquota	31%	
Valor (já incluído no preço)	105,30	

IS alíquota	0,320%	COFINS alíquota	4,200%
R\$ 3,12		R\$ 14,50	

Valores já incluídos no preço (IS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / IRENT - Lei 10.833/03)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFA	BANDEIRA			
0,57198	0,58498	0,60498	BANDEIRA VERDE	BANDEIRA AMARELA	BANDEIRA VERMELHA

VENCIMENTO: 25/05/2018  
TOTAL A PAGAR R\$: \*\*\*\*\*359,06



IS - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

MARCO ANTONIO NEVES CABRAL

Classe / Subclasse  
Residencial / Residencial

Medidor  
Trifásico | N.º: 87909

Período / Anos  
ABR/2018  
Referência Bancária  
010103515652  
Número da Fatura  
597404845077

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA  
26/05/2018

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS  
Disponível: 125/216 V  
Limites mínimo: 115/198 V Limites máximo: 131/227 V

INDICADORES DE QUALIDADE				
Mês de referência: 02/2018				
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO				
Indicador	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	8,60	2,00	5,50	11,20
OMC	0,00	2,00		

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:  
R\$ 100,80

**ATENÇÃO AO USO DE CRÉDITO**

Até o dia 27/04/2018 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) de abastecimento no total de R\$ 420,16.

O não pagamento implicará na corte de fornecimento de energia, conforme legislação em vigor, cobrança de multa, juros e atualização pelo IGP-M, inclusão no SERASA e similares, rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte, cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte.

Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este aviso.

Mês	R\$	Vencimento	Mês	R\$	Vencimento
MAR/18	340,18	25/04/2018			

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
MARÇO 2018 - BANDEIRA VERDE  
ABRIL 2018 - BANDEIRA VERDE

VENCIMENTO: 25/05/2018  
TOTAL A PAGAR: \*\*\*\*\*359,06  
CÓDIGO DO CLIENTE: 32210927  
ABR/2018

8369000003.2.59080053107.3.66417875411.8.10103515652.6



Autenticação Mecânica