

2 JOZIEL FERREIRA CARLOS
0 AV ARTHUR ANTONIO SENDAS 238 LJ
8 CENTRO(SJM)
1 25515-420 SAO JOAO DE MERITI, RJ

VENCIMENTO
23/02/2022
Nº DO MEDIDOR
8260437

Cadastre sua
conta no débito
automático

Classe / Subclasse: Comercial/Comercial	Medidor: Trifásico Nº: 8260437	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
Grupo: B Subgrupo: B3	Referência Bancária: 010122688666 Número da Fatura: 572708654463	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 07/03/2022
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 117/202 V _{lim. mín.} : 133/231 V _{lim. máx.}		

Reservado ao Fisco
5917.8B9D.7DDF.7EB9.58C3.AA09.4EC4.BD57
Nota Fiscal - Série 01 No. 0093932
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
RE PROC. 04/053.359/08 - IFE 03
SEPD - Autorização n. 08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV MAL FLORIANO 158 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20680-002
CNPJ 00 444 437/0001-46
INSC. ESTADUAL R1380 023 INSC. MUNICIPAL 0076478

Energia ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const	Consumo	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Medidor	kWh	Dias
	03/02/2022	05/01/2022	1	203	29

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2022	23/02/2022	253,45

JOZIEL FERREIRA CARLOS
AV ARTHUR ANTONIO SENDAS 238 LJ
CENTRO(SJM) - 25515-420 SAO JOAO DE MERITI, RJ
25515-420 SAO JOAO DE MERITI, RJ
CPF 004.134.737-40

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
23589061	0412714596

MENSAGENS
Bandeira Escassez Hídrica: R\$ 14,20 a cada 100 kWh - sel/21 a abr/22.
(Resolução MME nº 03/21)

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 22012021700122081177. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2021.
Esta declaração substitui as múltiplas mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.253	kWh	203	1,09230	221,71
Contrib Ilum: Pública Municipal					31,74
Subtotal Faturamento (veja abaixo)					221,71
Subtotal Outros					31,74

PG
SANTANDER
21/02

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)

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Total da Nota Fiscal (R\$)	Tarifa sem Tributos (R\$)
ICMS	221,71	20%	44,34	221,71	0,83605000
PIS	221,71	0,610%	1,35		
COFINS	221,71	2,850%	6,31		

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

BANDEIRAS TARIFIARIAS		ADICIONAL BANDEIRAS JÁ INCLUSO NO VALOR A PAGAR	
		BANDEIRA	VALOR (R\$)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JANEIRO 2022 - BANDEIRA VERMELHA	37,64
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FEVEREIRO 2022 - BANDEIRA VERMELHA	

Tarifa em R\$ kWh (sem imposto)	BANDEIRA
0,69405	BANDEIRA VERDE
0,70748	BANDEIRA AMARELA
0,83605	BANDEIRA VERMELHA



TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
JOZIEL FERREIRA CARLOS

LOTE: 002 / COR: ROSA 001377 / X 000689 / I

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
23/02/2022	*****253,45	23589061

83660000002 7 53450053107 2 69473330911 6 10122688666 7



Autenticação Mecânica