

MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO
R ALVARO ALVIM 27 GR 113
CENTRO(RJ) RIO DE JANEIRO, RJ
20031-010

VENCIMENTO
07/06/2018

Nº DO MEDIDOR
2546943

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 17 1510 02 0246
00189 2002000317

MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO

- Facilita a nossa comunicação com você.
- Simplifica o cadastro em débito automático.
- Agiliza o seu atendimento.
- Garante a entrega correta da conta de luz por e-mail ou na sua casa.
- Confira em sua conta se seus dados cadastrais estão em dia.

Para atualizar: www.light.com.br | Aplicativo Light Clientes | Agências Comerciais

Reservado ao Fisco 3151.A533.47F8.872A.F82A.4920.B0ED.2302
Nota Fiscal - Série 01 No. 3274202
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. 04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização No. 08-2005/006384-9



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 Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	25/05/2018	9.793	26/04/2018	9.788	10	50	29

Classe / Subclasse
Comercial / Assoc. e Entid Filantrópicas

Medidor
Trifásico | Nº: 2546943

Ref. Mês / Ano
MAI/2018

Referência Bancária | Número da Fatura
010106997421 | 561304750471

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **26/06/2018**

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: **125/216 V**
Limites mínimo: **115/199 V** Limites máximo: **131/227 V**

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: **03/2018**
Conjunto: **SANTA LUZIA**

Indicadores | Apurado Mensal | Meta Mensal | Meta Trimestral | Meta Anual

DIC	9,00	4,00	9,00	18,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMC	0,00	2,09		

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R\$ 47,27

MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO
R ALVARO ALVIM 27 GR 113
20031-010 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO, RJ
CPF 794.015.467-20

Data da Emissão | Data de Apresentação
25/05/2018 | 30/05/2018

CÓDIGO DO CLIENTE | CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20287933 | **0412794408**

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
Custo de Disponibilidade	5.253	kWh	100	0,78705	78,69
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar Bandeira Amarela					1,15
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					78,69
Subtotal Outros					0,00

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
0,00	0,00	0,00
Encargos Setoriais	Tributos	Total
0,00	0,00	0,00

ICMS R\$	20%	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo	78,69	
Alíquota	20%	*****78,69
Valor (já incluído no preço)	15,74	

PIS alíquota	1,040%	COFINS alíquota	4,810%
R\$ 0,81		R\$ 3,78	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
07/06/2018	*****78,69

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD -TE	BANDEIRA
0,57498		BANDEIRA VERDE
0,58199		BANDEIRA AMARELA
0,60498		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Divulgação
0000	00
0001	00
0002	00
0003	00
0004	00
0005	00
0006	00
0007	00
0008	00
0009	00
0010	00
0011	00
0012	00
0013	00
0014	00
0015	00
0016	00
0017	00
0018	00
0019	00
0020	00
0021	00
0022	00
0023	00
0024	00
0025	00
0026	00
0027	00
0028	00
0029	00
0030	00
0031	00
0032	00
0033	00
0034	00
0035	00
0036	00
0037	00
0038	00
0039	00
0040	00
0041	00
0042	00
0043	00
0044	00
0045	00
0046	00
0047	00
0048	00
0049	00
0050	00
0051	00
0052	00
0053	00
0054	00
0055	00
0056	00
0057	00
0058	00
0059	00
0060	00
0061	00
0062	00
0063	00
0064	00
0065	00
0066	00
0067	00
0068	00
0069	00
0070	00
0071	00
0072	00
0073	00
0074	00
0075	00
0076	00
0077	00
0078	00
0079	00
0080	00
0081	00
0082	00
0083	00
0084	00
0085	00
0086	00
0087	00
0088	00
0089	00
0090	00
0091	00
0092	00
0093	00
0094	00
0095	00
0096	00
0097	00
0098	00
0099	00
0100	00

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

MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO

Houve mudança no calendário de

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
HORARIO: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
156-797185427-8
05/Jun/2018 HORA DF 11:41:57
19.17571-0 TERM 000164
LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO
VINCULADA: 2809
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LIGHT SERV DE ELETRICIDADE SA
VALOR DO PAGAMENTO: 78,69
036900000008 786900531074
154148667111-101063974216
156-797185427-8
VIA