

MARIA ESTELA DE OLIVEIRA CARDOSO
 AV GEREMARIO DANTAS 1389 SA 210 GR 2
 FREGUESIA / RIO DE JANEIRO, RJ
 22760-400

VENCIMENTO
 25/03/2019

Nº DO MEDIDOR
 8101146

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais



03 04 L539 44 0300
 00057 2002003248

Classe / Subclasse: Comercial / Comercial		Medidor: Trifásico Nº: 8101146	
Grupo: B	Subgrupo: B3	Referência Bancária	Número da Fatura
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127/220 V Im. mín.: 117/202 V Lim. máx.: 133/231 V		010091101683	540405422457

DATA DA EMISSÃO	12/03/2019
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	09/04/2019

Reservado ao Fisco

010A.E5FA.BD42.8720.45BC.C0AA.1E14.30BA
 Nota Fiscal - Série 01 No. 0242233
 Conta de Energia Elétrica
 RE PROC. 04/053.359/09 - 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 69.484.437/0001-46
 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Energia ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	Data	Data			
	12/03/2019	13/02/2019	6.738	1	220
	6.958	6.738			27

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2019	25/03/2019	*****214,87

MARIA ESTELA DE OLIVEIRA CARDOSO
 AV GEREMARIO DANTAS 1389 SA 210 GR 2
 22760-400 FREGUESIA / RIO DE JANEIRO, RJ
 CPF 339.134.127-00

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20373539	0420881650

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

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.253	kWh	220	0,76848	169,05
Contrib. Custeio Ilum Pública					10,51
Juros mora 1%am: 17 dia(s) sobre R\$76,42					0,43
Juros mora 1%am: 50 dia(s) sobre R\$33,05					0,55
Juros mora 1%am: 50 dia(s) sobre R\$77,04					1,28
Taxa de Religião					33,05
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					169,05
Subtotal Outros					45,82

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 da 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	169,05	20%	33,81	169,05	0,57498000
PIS/PASEP	169,05	0,920%	1,56		
COFINS	169,05	4,260%	7,20		

<input checked="" type="checkbox"/> () () ()	FEVEREIRO 2019 - BANDEIRA VERDE
<input checked="" type="checkbox"/> () () ()	MARÇO 2019 - BANDEIRA VERDE

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumidor
TE - Tarifa de Energia	MAR/19 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 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição	FEV/19 0 MAR/19 0 ABR/19 0 MAY/19 0 JUN/19 0 JUL/19 0 AGO/19 0 SET/19 0 OUT/19 0 NOV/19 0 DEZ/19 0

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
 MARIA ESTELA DE OLIVEIRA CARDOSO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
25/03/2019	*****214,87	20373539	MAR/2019

8367000002.6.14870053107.9.23377834111.2.10091101683.8



Autenticação Mecânica

03 04 L539 44 0300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.05
4073804073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEBORAH DIAS G CARVALHO
AGENCIA: 4073-8 CONTA: 8.959-1

=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83670000002-6 14870053107-9
23377834111-2 10091101683-8
Data do pagamento 29/04/2019
Valor Total 214,87
=====

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB:
4.F2F.D72.E81.DEF.6E4
=====

Seu Informe de Rendimentos 2018 esta
disponivel. Acesse no Aplicativo BB,
no bb.com.br ou nos Caixas Eletronicos.