

**Distribuição do Processo****Serventia**

Cartório da 17ª Vara de Fazenda Pública

Tipo de Distribuição

Dependência

Data de Distribuição

13/12/2024

Hora de Distribuição

17:09:31

Data de Cadastramento

13/12/2024

Hora de Cadastramento

17:09:31

Serventia de Distribuição

Distribuição da Capital

Vara de Distribuição

17ª Vara de Fazenda Pública

Classe do Processo

Cumprimento de sentença

Processo Distribuído como Urgente

Nº

Processo com Mudança de Acervo

Nº

Serventia do Ofício de Registro

2º Ofício de Reg. de Distribuição, Antigo 9º Ofício

Situação da Distribuição

Ativa

Declaração de Veracidade:

Declaro sob as penas da lei, que as informações acima prestadas correspondem à verdade, tendo sido prestadas em obediência à legalidade processual e à boa-fé nos termos do Art. 5º do CPC/2015, ciente do que a eventual prestação de informações inverídicas poderá acarretar a incidência das penalidades previstas em lei.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 17^a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

GRERJ nº 43735205971-90

**Distribuição por dependência
Processo nº 0246200-83.2017.8.19.0001**

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº: **02618563/0004-16**, com sede à Rua Barão de Mesquita, 972 Grajaú, CEP: 20.540-004, por seu advogado legalmente constituído, vem dar início a **fase de cumprimento de sentença**, em relação à ação de repetição de indébito de ICMS acima em referência, proposta em face do **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, na forma do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil, mediante a apresentação da documentação listada no tópico II da presente, pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos.

I – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

1. Trata-se, na origem, de ação de repetição de indébito em face do Estado do Rio de Janeiro, na qual a parte autora sustentou a constitucionalidade da alíquota de ICMS aplicada ao consumo de energia elétrica, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na exordial, conforme r. sentença de fls. 331/334, cujo dispositivo apresentamos a seguir:

"Ex positis, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: (i) reconhecer a não incidência da alíquota do ICMS de 32% (trinta e dois por cento) sobre as operações envolvendo energia elétrica, por afronta ao princípio constitucional da seletividade (art. 155, §20, III da CF/88), devendo incidir a alíquota genérica do ICMS, acrescida do adicional ao FECF, enquanto este permanecer em vigor; (ii) determinar que o réu se abstenha de efetuar cobranças relativas ao excedente apurado ou proceder a qualquer tipo de sanção judicial ou administrativa (CADIN, SEARA, Certidão Negativa de Débito, etc) em decorrência desse excedente indevido; e (iii) condenar o ERJ à repetição das parcelas pagas em excesso a título de ICMS, não alcançadas pela prescrição quinquenal, computados, em sede de liquidação, os seguintes acréscimos legais: (a) correção monetária pela UFIR, a partir de cada pagamento indevido, até o dia 01/01/2013; e (b) a partir de 02/01/2013, com a vigência da Lei nº 6.127/2011, aplicação da taxa SELIC."

2. Considerando que não houve recurso contra a sentença, e tendo transitado em julgado, a autora diligenciou junto às concessionárias de energia elétrica, e obteve acesso as contas/faturas de energia e, ato contínuo, deu início à fase de cumprimento de sentença nos autos 0246200-83.2017.8.19.0001, por intermédio da petição de fls. 527/530, apresentando requerimento para o cumprimento de sentença em relação a matriz da autora e de todas as suas filiais que integram a sociedade empresária, legítimas credoras da repetição dos indébitos tributários.

3. Contudo, nos termos da r. decisão proferida às fls. 2233, o D. Juízo decidiu que apenas as filiais da autora listadas na inicial poderiam iniciar o cumprimento de sentença, manifestando, em síntese, o entendimento de que a matriz e cada uma das filiais são entes jurídicos autônomos para fins tributários.

Adicionalmente, em sua decisão, determinou que "...considerando o disposto no §1º do artigo 113 do CPC, os pedidos de cumprimento de sentença deverão ser distribuídos de forma individualizada, matriz e cada filial listada na inicial, tendo em vista a quantidade de documentos a serem analisados, o que dificultaria a fluidez do procedimento executório caso fosse realizado em conjunto. (...) Intime-se".

4. Diante da referida decisão, a parte autora interpos recurso de agravo de instrumento, sob o nº **0087508-42.2024.8.19.0000**, distribuído para a TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), objetivando a reforma da decisão e, sobretudo, visando resguardar o seu direito de, oportunamente, caso logre êxito, promover o cumprimento de sentença das demais filiais que integram a sociedade autora.

5. Assim sendo, considerando que a referida decisão determinou o cumprimento de sentença individualizado, da matriz e de cada filial listada na exordial da ação 0246200-83.2017.8.19.0001, é que se apresenta esta petição, requerendo a parte autora sua distribuição por dependência.

II - DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PRESENTE PETIÇÃO

6. Em observância ao disposto no art. 534 do CPC, a autora informar que os seguintes documentos instruem a presente:

6.1. **ANEXO I – PROCURAÇÃO E ATOS CONSTITUTIVOS:** Procuração atualizada para o advogado que subscreve esta petição, bem como atos constitutivos da autora.

6.2. **ANEXO II – METODOLOGIA DOS CÁLCULOS:** Trata-se da demonstração de todo o racional utilizado para a elaboração dos cálculos para efeito da restituição do indébito tributário, incluindo período de apuração dos valores (termo

inicial e termo final) e índice de correção.

6.2. ANEXO III – PLANILHA DISCRIMINADA DOS CÁLCULOS:

Demonstrativo dos cálculos relativos ao CNPJ nº **02618563/0004-16**, cujo montante para efeito de restituição do indébito tributário é de R\$ 507.693,71 (quinhentos e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e um centavos).

6.3. ANEXO IV – CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA: Apresentamos conjunto de contas de energia emitidas contra o CNPJ nº **02618563/0004-16**.

6.4. ANEXO V – DECLARAÇÕES DE QUITAÇÃO: Apresentamos o conjunto de declarações de quitação emitidas pela concessionária, as quais comprovam que não há pendência para nenhuma das instalações vinculadas às contas/faturas.

III - DAS CUSTAS

7. Informa a parte autora o devido recolhimento das custas para o presente cumprimento de sentença, conforme GRERJ nº **43735205971-90**. Esclareça-se que em relação a taxa judiciária, a requerente deixou de recolher nesta oportunidade, uma vez que **realizou o recolhimento da taxa máxima na fase processual anterior**, conforme fls. 319/321 dos autos principais, sendo certo que nessa hipótese inexistirá diferença de taxa a ser recolhida na fase de execução, consoante o decidido no proc.adm.61.464/2002 c/c art. 135 do Código Tributário Estadual.

IV - CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

8. Diante de todo o exposto, a autora vem, respeitosamente, REQUERER que:



(i) seja a presente petição distribuída por dependência, em relação à ação de repetição de indébito proposta em face do Estado do Rio de Janeiro sob o nº **0246200-83.2017.8.19.0001**;

(ii) seja determinado o prosseguimento do feito com a intimação do Estado para, querendo, apresentar impugnação sobre os cálculos apresentados, no montante de R\$ R\$ 507.693,71 (quinhentos e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil;

(iii) Não impugnada a execução ou rejeitada a impugnação, requer, desde já, a expedição de ofício ao presidente do tribunal para expedição de precatório em favor do exequente (CPC, art. 535, § 3º, I) e, na hipótese de refeição da impugnação, a fixação de honorários, nos termos do artigo 85, parágrafos 3º e 7º do Código de Processo Civil.

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

Victor Tainah F. Dietzold

OAB/RJ nº 160.047

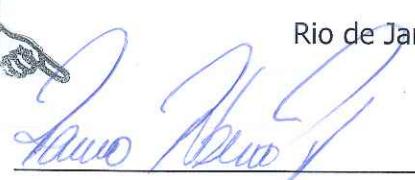
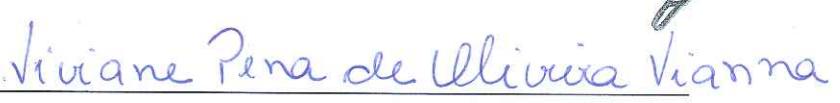
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº: 02618563/0001-73, com sede Rua da Farinha 365 e 377, e Rua do Feijão 160(interligados), Depósito Central de Carga Seca –Mercado São Sebastião, Penha, CEP: 21.011-040, **e suas filiais**, neste ato representada pelos sócios administradores, **RAMIRO RIBEIRO PAIS**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 05907265-2, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 043.042.867-73, residente e domiciliado na Av. Alda Garrido, 74, apto 101, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22621-000 e **VIVIANE PENA DE OLIVEIRA VIANNA**, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 01071513735, expedida pelo DETRAN, inscrita no CPF sob o nº 037.646.517-41, residente e domiciliada na Rua Monsenhor Ascaneo, 544, Apto 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22621-060.

OUTORGADO: **VICTOR TAINAH FERNANDES DIETZOLD**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 160.047, com escritório profissional situado na Rua México, 31, sala 1501, Centro, Rio de Janeiro-RJ.

PODERES: através do presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE nomeio e constituiu seu bastante procurador o OUTORGADO, outorgando-lhe os poderes da cláusula *Ad Judicia Et Extra* para o Foro Geral, podendo atuar em qualquer Juízo, instância ou esfera administrativa, bem como poderes especiais para notificar, interpelar, transigir, desistir, firmar compromisso, conciliar e substabelecer a presente no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, dando tudo por bom e valioso, com o fim específico para atuação na ação declaratória (ICMS contas de luz) de nº **0246200-83.2017.8.19.0001** em face do Estado do Rio de Janeiro e em todos os seus desdobramentos processuais, sendo certo que esta procuração expirar-se-á com o arquivamento definitivo pelo trânsito em julgado da ação em suas fases de conhecimento e fase executiva.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA.





NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0599691-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00 - 2022 / 707016 - 0

JUCERJA

Último arquivamento:

00004055125 - 27/04/2021

NIRE: 33.2.0599691-1

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

Boleto(s): 104144317

Hash: 21C53627-0696-4E20-A3A7-AEEB7CBF523A

09/09/2022 15:52:16
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Pagina: 11

Órgão	Calculado	Pago
Junta	458,00	458,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
025	2	Alteração / Extinção de Filial na UF da Sede
xxx	xxx	xx..
xxx	xxx	xx..
xxx	xxx	xx..
xxx	xxx	xx..

Requerente

Rio de Janeiro	Nome: Marilene Machado Dutra dos Santos
Local	Assinatura: ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
09/09/2022	Telefone de contato: 21997211993
Data	E-mail: marilenemdsantos@gmail.com
	Tipo de documento: Digital
	Data de criação: 09/09/2022
	Data da 1ª entrada:



00-2022/707016-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

NIRE: 332.0599691-1 Protocolo: 00-2022/707016-0 Data do protocolo: 19/09/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/09/2022 SOB O NÚMERO 00005097081 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9949D256FD733C0F9E6E25BBCF26C661CC6B0A4D4E284A3914130BD16CD56005

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/12

**34^a ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL DA
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA.**

CNPJ nº 02.618.563/0001-73

NIRE: 33.2.0599691-1

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

ANTÔNIO AREAL DE OLIVEIRA, português, divorciado, do comércio, nascido em 4 de janeiro de 1948, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Lúcio Costa, nº 3646, apto. 503, Barra da Tijuca, CEP: 22.630-011, portador da carteira de identidade – RNE nº W314142-A, expedida pelo SE/DPMAT/DPF e inscrito no CPF sob o nº 095.173.917-49 (“Antônio”);

VIVIANE PENA DE OLIVEIRA VIANNA, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, nascida em 16 de dezembro de 1975, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Monsenhor Ascaneo, nº 544, apto. 301, Barra da Tijuca, CEP: 22.621-060, portadora da carteira de identidade nº 01.071.513.735, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o nº 037.646.517-41 (“Viviane”);

RAMIRO DE CAMPOS PAÍS, português, solteiro, do comércio, nascido em 28 de dezembro de 1943, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afonso de Taunay, nº 165, apto. 201, Barra da Tijuca, CEP: 22.621-310, portador da carteira de identidade – RNE nº W443912-4, expedida pelo SE/DPMAT/DPF e inscrito no CPF sob o nº 010.163.347-53 (“Ramiro de Campos”);

RAMIRO RIBEIRO PAIS, brasileiro, solteiro, do comércio, nascido em 3 de outubro de 1974, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Alda Garrido, nº 71, apto. 101, Barra da Tijuca, CEP: 22.621-000, portador da carteira de identidade nº 05.907.265-2, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 043.042.867-73 (“Ramiro Ribeiro”);

Na qualidade de quotistas representando 100% (cem por cento) do capital social da **SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede OL 1 A, nº 75Q, 187L:1, Bairro Parque Duque, Loteamento: Inter Business Park, Complemento: Armazém C6 Bloco C, Duque de Caxias, RJ, CEP: 25.085-380, inscrita no CNPJ sob o nº 02.618.563/0001-73, com contrato social arquivado na JUCERJA sob nº 33.2.0599691-1, por despacho de 28. de abril de 1998 (“Sociedade”), resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade, mediante os seguintes termos e condições:

II. Os Quotistas Presentes, por unanimidade e sem reservas, decidem alterar a redação da Cláusula Segunda do Contrato Social da Sociedade para encerrar as atividades de 2 (duas) filiais, a saber:

Filial – 14 – Copacabana: loja 12, à Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 673, Copacabana, CEP: 22.050-002, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 20 – Ipanema (imóveis interligados): (i) Rua Barão da Torre, nº 55, complemento A LOJ, RA: 06, CEP: 22411-001; (ii) Rua Barão da Torre, nº 55, complemento B LOJA, RA: 06, CEP: 22411-001; (iii) Rua Teixeira de Melo, nº 58, complemento B LOJA, RA: 06, CEP: 22410-010; (iv) Rua Teixeira de Melo, nº 58, complemento A LOJA, RA: 06, CEP: 22410-010; (v) Rua Teixeira de Melo, nº 56, complemento RA:06, CEP: 22410-010; (vi) Rua Teixeira de Melo, nº 54, complemento RA:06, CEP: 22410-010;

Em razão da deliberação acima, o caput da Cláusula Segunda do Contrato Social da Sociedade passará a ser regida com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sede e foro, sítio na OL 1 A, nº 75Q, 187L:1, Bairro Parque Duque, Loteamento: Inter Business Park, Complemento: Armazém C6 Bloco C, Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 25.085-380, que servirá como depósito central de carga seca da Sociedade, podendo abrir filiais, escritórios e sucursais em todo o território nacional ou estrangeiro, mediante decisões dos Quotistas, tendo as seguintes filiais:

Filial – 01 – Bom Retiro: loja 06, à Rua Barão do Bom Retiro, nº 1.115, Engenho Novo, CEP: 20.715-005, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 02 – Grajaú: loja 08, à Praça Edmundo Rego, nº 06, loja B e nº 08, sobrado/Box 01, Grajaú, CEP: 20.561-130, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 03 – Verdun: loja 04, à Rua Barão de Mesquita, nº 972, Grajaú, CEP: 20.540-004, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 04 – Estácio: loja 03, à Rua Haddock Lobo, nºs 01, 03 e 05, loja A, Tijuca, CEP: 20.260-132, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 05 – Maracanã: loja 01, à Rua São Francisco Xavier, nº 374-A, Tijuca, CEP: 20.550-013, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 06 – Riachuelo: loja 07, à Rua Vinte e Quatro de Maio, nºs 432/2 fds, 434, 436-A, 440 e 05-05/A da Rua Marechal Bittencourt, Riachuelo, CEP 20.950-090, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 07 – Penha: loja 02, à Rua Nicarágua, nºs 294, 298, 302 e 308 (interligados), Penha, CEP 21.020-050, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 09 – Méier: loja 09, à Rua Lucídio Lago, nº 292, com entrada suplementar pela Rua Padre André Moreira, nºs 313 e 317, Méier, CEP: 20.780-020, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 10 – Niterói: loja 10, à Av. Sete de Setembro, nºs 62 e 70, Icaraí, CEP: 24.230-252, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 11 – Tijuca: loja 11, à Rua Conde de Bonfim, nº 812, Tijuca, CEP: 20.530-002, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

2

Filial – 13 – Tijuca; loja 05, à Rua Conde de Bonfim, nºs 540-A e 536-C (interligados), Tijuca, CEP: 20.520-055, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 15 – Niterói; loja 13, à Rua Gavião Peixoto, nº 123, loja 101, Icarai, CEP: 24.230-091, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 16 – Penha: Rua da Soja, nºs 112, 112-A, 114, 114-A, 116, 116-A, Mercado de São Sebastião, Penha, CEP: 21.011-100, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (unidade de auxiliar – carga fria);

Filial – 17 – Barra da Tijuca: Av. das Américas, nº 700, sala 161 a 166 – bloco 06, Centro Empresarial Cittá América Office, Barra da Tijuca, CEP: 22.640-100, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 18 – Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, nº 270, 272, 274 e Rua Vinícius de Moraes, nº 99, 101 e 105 (interligados), Ipanema, CEP: 22.410-000, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e

Filial – 19 – Jacarepaguá: Rua Bruno Giorgi, nº 114, Lot 01, PAL 4069, Lojas 124 e 125, CEP: 22775-054;

II. Por fim, resolvem os Quotistas Presentes, por unanimidade e sem reservas, consolidar o Contrato Social da Sociedade, que, já incorporada a alteração acima que pretendem introduzir, passa a vigorar com a seguinte redação:

“CONTRATO SOCIAL SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade tem a denominação de SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA., com nome fantasia de SUPERPRIX SUPERMERCADOS, e rege-se pelo presente Contrato Social, pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, supletivamente pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA

À sociedade tem sede e foro, sítio na OL 1 A, nº 75Q, 187L:1, Bairro Parque Duque, Loteamento: Inter Business Park, Complemento: Armazém C6 Bloco C, Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 25.085-380, que servirá como depósito central de carga seca da Sociedade, podendo abrir filiais, escritórios e sucursais em todo o território nacional ou estrangeiro, mediante decisões dos Quotistas, tendo as seguintes filiais:

Filial – 01 – Bom Retiro: loja 06, à Rua Barão do Bom Retiro, nº 1.115, Engenho Novo, CEP: 20.715-005, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 02 – Grajaú: loja 08, à Praça Edmundo Rego, nº 06, loja B e nº 08, sobrado/Box 01, Grajaú, CEP: 20.561-130, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

3

Filial – 03 – Verdun: loja 04, à Rua Barão de Mesquita, nº 972, Grajaú, CEP: 20.540-004, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 04 – Estácio: loja 03, à Rua Haddock Lobo, nºs 01, 03 e 05, loja A, Tijuca, CEP: 20.260-132, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 05 – Maracanã: loja 01, à Rua São Francisco Xavier, nº 374-A, Tijuca, CEP: 20.550-013, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 06 – Riachuelo: loja 07, à Rua Vinte e Quatro de Maio, nºs 432/2 fds, 434, 436-A, 440 e 05-05/A da Rua Marechal Bittencourt, Riachuelo, CEP 20.950-090, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 07 – Penha: loja 02, à Rua Nicarágua, nºs 294, 298, 302 e 308 (interligados), Penha, CEP 21.020-050, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 09 – Méier: loja 09, à Rua Lucídio Lago, nº 292, com entrada suplementar pela Rua Padre André Moreira, nºs 313 e 317, Méier, CEP: 20.780-020, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 10 – Niterói: loja 10, à Av. Sete de Setembro, nºs 62 e 70, Icaraí, CEP: 24.230-252, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 11 – Tijuca: loja 11, à Rua Conde de Bonfim, nº 812, Tijuca, CEP: 20.530-002, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 13 – Tijuca: loja 05, à Rua Conde de Bonfim, nºs 540-A e 536-C (interligados), Tijuca, CEP: 20.520-055, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 15 – Niterói: loja 13, à Rua Gavião Peixoto, nº 123, loja 101, Icaraí, CEP: 24.230-091, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 16 – Penha: Rua da Soja, nºs 112, 112-A, 114, 114-A, 116, 116-A, Mercado de São Sebastião, Penha, CEP: 21.011-100, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (unidade de auxiliar – carga fria);

Filial – 17 – Barra da Tijuca: Av. das Américas, nº 700, salas 161 a 166 – bloco 06, Centro Empresarial Cittá América Office, Barra da Tijuca, CEP: 22.640-100, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Filial – 18 – Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, nº 270, 272, 274 e Rua Vinícius de Moraes, nº 99, 101 e 105 (interligados), Ipanema, CEP: 22.410-000, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e

Filial – 19 – Jacarepaguá: Rua Bruno Giorgi, nº 114, Lot 01, PAL 4069, Lojas 124 e 125, CEP: 22775-054; e.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social principal, o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – Supermercados, explorando o ramo de mercearia,

açougue e negócio de importação de gêneros alimentícios e bebidas, padaria, equipamentos de informática, computadores e impressoras, utensílios para o lar, eletroeletrônicos, eletrodomésticos em geral, a exploração de estacionamento rotativo, lanchonete, bem como a prestação dos seguintes serviços relacionados à atividade de correspondente bancário, a saber: Recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição financeira contratante, na forma da regulamentação em vigor; execução ativa ou passiva de ordens de pagamento em nome da instituição financeira contratante; recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos; análise de crédito e cadastro; execução de cobrança títulos; outros serviços de controle, inclusive processamento de dados, das operações pactuadas; e outras atividades a critério do Banco Central do Brasil.

CLÁUSULA QUINTA

O capital social é de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), divididos em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do país e distribuídas entre os Quotistas da seguinte forma:

Antonio Areal de Oliveira	50%	2.000.000 quotas	R\$ 2.000.000,00
Ramiro de Campos Pais	20%	800.000 quotas	R\$ 800.000,00
Ramiro Ribeiro Pais	5%	200.000 quotas	R\$ 200.000,00
Viviane Pena de Oliveira Vianna	25%	1.000.000 quotas	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	100%	4.000.000 quotas	R\$4.000.000,00

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada Quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Único – Os Quotistas não respondem subsidiariamente pelas obrigações da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA

As quotas do Capital Social são indivisíveis e nenhum dos Quotistas poderá, a qualquer título, alienar ou de qualquer outra forma transferir, direta ou indiretamente, suas Quotas, no todo ou em parte, caso não sejam observados os trâmites previstos no presente Contrato Social. Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula, os Quotistas podem ceder, de forma gratuita ou onerosa, suas quotas, total ou parcialmente, para seus descendentes em linha reta que já sejam Quotistas da Sociedade, independentemente de anuência prévia dos demais Quotistas ou da adoção de qualquer outro procedimento deste Contrato Social.

Parágrafo Primeiro - Caso um dos Quotistas decida transferir parcial ou totalmente sua participação na Sociedade, terão os demais quotistas, individualmente, o Direito de Preferência na compra de referidas quotas proporcionalmente à sua participação no capital da Sociedade, excluída a participação do Quotista Ofertante.

Parágrafo Segundo - O interessado em alienar deverá informar aos demais quotistas por

5

escrito, seus termos e condições. Os demais Quotistas terão o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar seu aceite ou formular uma oferta de compra para a quantidade de quotas que lhe é proporcionalmente cabível (“Direito de Primeira Oferta”).

Parágrafo Terceiro - A ordem de prioridade para aquisição das quotas dar-se-á de forma sucessiva, relativamente ao número de quotas proporcionalmente cabível a cada Quotista Ofertado. Caso um dos Quotistas Ofertados não manifeste seu interesse em adquirir as quotas, os demais quotistas deverão partilhar as quotas que tocariam ao Quotista que não manifestou sua preferência, respeitando a forma sucessiva, relativamente ao número de quotas proporcionalmente cabível a cada um.

Parágrafo Quarto - A alienação pelo Quotista Ofertante para terceiros somente será admitida uma vez não manifestada pelo(s) Quotista(s) Ofertado(s), representando maioria das quotas, sua(s) recusa(s), justificada ou não, ao nome do pretendente, no prazo de 15 (quinze) dias previstos na cláusula anterior.

Parágrafo Quinto - Caso o Quotista Ofertado deixe de enviar a Não Aceitação de Ingresso, Notificação de Exercício ou renuncie ao Direito de Preferência, o Quotista Ofertante deverá, no máximo 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da Notificação de Exercício ou vencimento do prazo para envio da Notificação de Exercício, alienar as quotas ofertadas ao proponente, nos estritos termos da Oferta de Compra constante na Notificação da Oferta.

Parágrafo Sexto - Se, findo o período de 30 (trinta) dias indicado no Parágrafo Quinto acima, o Quotista Ofertante não tiver vendido as quotas da Oferta e ainda pretender aliená-las, ou se quaisquer dos termos e condições da oferta tiverem sido alterados de qualquer forma com relação àqueles estabelecidos na Notificação da Oferta, então o Quotista Ofertante deverá reiniciar os procedimentos descritos nesta cláusula com relação à nova Oferta de Compra.

Parágrafo Sétimo - A menos que de outra forma seja expressamente permitido neste Contrato Social, nenhum dos Quotistas poderá empenhar, onerar, gravar, dar em usufruto, dar em garantia ou transferir em fidúcia qualquer de suas quotas sem o prévio consentimento, por escrito, da totalidade dos demais quotistas.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade caberá aos Quotistas, **Antonio Areal de Oliveira, Ramiro de Campos Pais, Ramiro Ribeiro Pais e Viviane Pena de Oliveira Vianna**, denominados Diretores, os quais assinarão pela empresa sempre em conjunto de dois, desde que não haja parentesco por consanguinidade, ficando dispensados de prestar caução, podendo individualmente, praticarem os atos de simples administração.

CLÁUSULA NONA

O uso do nome empresarial, a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele, a abertura de contas bancárias, assinaturas de cheques, endossos, contratos, a nomeação de

procuradores e todos os atos que obriguem a sociedade, só serão válidos se assinados em conjunto de dois Quotistas conforme designados na cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA

As decisões de relevante interesse da sociedade, tais como abertura de filiais e alteração do objetivo social, somente poderão ser tomadas na forma do Art. 1.076 do Código Civil, em Reunião de Quotistas devidamente convocada para tal.

Parágrafo Único - A reunião de quotistas será convocada por qualquer dos Diretores, mediante avisos pessoais dirigidos a todos os Quotistas com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência. Considerar-se-á regularmente convocada a reunião a qual comparecerem todos os Quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O uso do nome empresarial será nulo, se feito para prestação de aval, fiança ou qualquer compromisso que obrigue a sociedade em negócios estranhos aos seus objetivos sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os Quotistas administradores poderão ter uma retirada mensal a título de pró-labore, deliberada de comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O exercício social começará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaborados o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, nos termos do art. 1.065 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Parágrafo Primeiro – Os lucros terão a destinação deliberada pelos Quotistas nos termos da Cláusula Décima e os prejuízos serão acumulados para compensação em exercícios futuros. Os Quotistas poderão participar dos lucros sem guardar proporção à participação de cada um deles no capital social, devendo esta participação desproporcional ser aprovada em assembleia por quotistas representando, no mínimo, $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social.

Parágrafo Segundo – A Sociedade, por deliberação de, no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) dos Quotistas nos termos da Cláusula Décima, poderá levantar balanços semestrais ou intercalares e, com base nos mesmos, distribuir lucros.

Parágrafo Terceiro – Também por deliberação dos Quotistas nos termos da Cláusula Décima, os lucros, inclusive semestrais ou intercalares, poderão ser pagos a título de juros sobre o capital próprio.

Parágrafo Quarto – Os Quotistas serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, quando tais lucros ou quantias forem distribuídos com prejuízo do capital ou em desrespeito ao disposto no parágrafo primeiro da presente cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A morte, interdição ou retirada de qualquer dos Quotistas não implicará na dissolução da sociedade que continuará com os Quotistas remanescentes. Em caso de morte ou interdição de qualquer dos Quotistas, os filhos que comprovadamente trabalhem na empresa poderão suceder os mesmos caso assim o desejarem manifestando sua intenção em 30 (trinta) dias seguintes à morte ou interdição.

Parágrafo Primeiro - Os haveres do Quotista falecido, interdito ou retirante serão apurados de acordo com o patrimônio líquido da sociedade verificado em balanço especialmente levantado na data do falecimento, interdição ou manifestação de vontade ou fato determinando a retirada. A avaliação dos bens do ativo far-se-á no balanço especial por órgão técnico especializado ou por profissionais aceitos de comum acordo pelas partes interessadas ou seus representantes legais.

Parágrafo Segundo – O pagamento dos haveres do Quotista falecido, interdito ou retirante será feito em moeda corrente do país, da seguinte maneira: 20% dentro de trinta dias da data do encerramento do balanço e da apuração dos haveres; 80% em 18 parcelas mensais e sucessivas corrigidas monetariamente pelos índices oficiais que medem a inflação.

Parágrafo Terceiro – Independente do pactuado no parágrafo anterior, as partes interessadas poderão estabelecer modalidade de pagamento diferente.

Parágrafo Quarto – Na impossibilidade do cumprimento por parte da sociedade no pagamento dos haveres do Quotista falecido ou interdito, tal como estabelecido no parágrafo segundo e sendo também impossível aos Quotistas remanescentes à aquisição dos haveres na modalidade pactuada, a sociedade entrará em liquidação sendo o liquidante indicado de comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

A sociedade é regida pelas expressas disposições contratuais contidas neste instrumento e pelas normas que regem as sociedades anônimas, em qualquer caso, ainda que omissas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

A todo o tempo mediante unanimidade dos Quotistas, poderá a sociedade ser transformada em qualquer dos tipos jurídicos permitidos em lei, incorporados ou fundir-se com outras empresas.

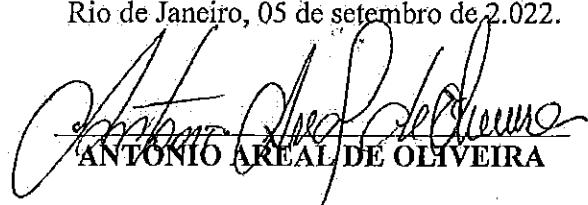
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questões oriundas e decorrentes do presente contrato social renunciando as contratantes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DECLARAÇÃO: Os Quotistas administradores, de acordo com as disposições legais em vigor e sob as penas da Lei, declaram que não estão incursos em nenhum crime previsto em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis empresariais e o cargo de administradores da Sociedade."

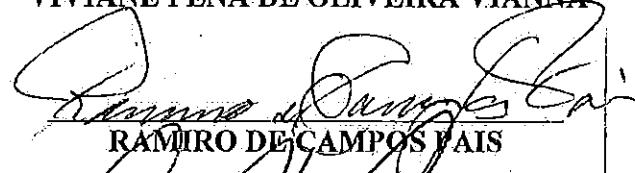
E assim, por estarem justos e contratados, assinaram o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se as partes a fazerem-no sempre bom, firme e valioso para si, seus herdeiros ou sucessores.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2.022.



ANTONIO AREAL DE OLIVEIRA

Viviane Pena de Oliveira Vianna
VIVIANE PENA DE OLIVEIRA VIANNA



RAMIRO DE CAMPOS PAIS

RAMIRO RIBEIRO PAIS

Testemunhas:

Alexandra Pedra da Oliveira
Nome: Alexandra Pedra da Oliveira
RG: 100.105.33-7
CPF: 049.580.877-52

Maria Luciana Santos Valentim
Nome: Maria Luciana Santos Valentim
RG: 04.037.789-7
CPF: 539.129.867-15



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA, NIRE 332.0599691-1, PROTOCOLO 00-2022/707016-0, ARQUIVADO EM 19/09/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005097081, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 584.260.517-15	MARILENE MACHADO DUTRA DOS SANTOS

19 de setembro de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1



ANEXO I – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

CÁLCULO DE RESTITUIÇÃO DE ICMS PAGO A MAIOR

Juízo: 17ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ.

Ref.: nº 0246200-83.2017.8.19.0001

Autor: SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

Réu: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente trabalho técnico tem por objetivo a elaboração dos cálculos para dar início a fase de cumprimento de sentença do processo judicial acima em referência, atendendo de forma adequada e integral aos termos contidos na r. sentença de fls. 331/334, que assim decidiu:

"Ex positis, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: (i) reconhecer a não incidência da alíquota do ICMS de 32% (trinta e dois por cento) sobre as operações envolvendo energia elétrica, por afronta ao princípio constitucional da seletividade (art. 155, §20, III da CF/88), devendo incidir a alíquota genérica do ICMS, acrescida do adicional ao FECP, enquanto este permanecer em vigor; (ii) determinar que o réu se abstenha de efetuar cobranças relativas ao excedente apurado ou proceder a qualquer tipo de sanção judicial ou administrativa (CADIN, SEARA, Certidão Negativa de Débito, etc) em decorrência desse excedente indevido; e (iii) condenar o ERJ à repetição das parcelas pagas em excesso a título de ICMS, não alcançadas pela prescrição quinquenal, computados, em sede de liquidação, os seguintes acréscimos legais: (a) correção monetária pela UFIR, a partir de cada pagamento indevido, até o dia 01/01/2013; e (b) a partir de

02/01/2013, com a vigência da Lei nº 6.127/2011, aplicação da taxa SELIC.” (grifamos)

A referida sentença transitou em julgado, sendo certo que, por meio do despacho de fls. 423, de 08/08/2023, o duto juízo da 17ª Vara de Fazenda Pública determinou que a **SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA**, apresentasse as planilhas de débitos para efeito de cumprimento da sentença. Vejamos:

“Indefiro, pois cabe ao Exequente juntar planilha dos débitos, diligenciando, diretamente junto à concessionária ou órgãos do Estado, para conseguir os documentos necessários. Não cabe ao juízo intermediar a produção de tais documentos. Venha o cumprimento de sentença nos termos dos artigos 534 e seguintes do CPC.” (grifamos e sublinhamos)

Esclareça-se, que, inicialmente, a **SUPERPRIX** havia requerido que as concessionárias de energia elétrica fossem oficiadas pelo Juízo para que apresentassem todas as contas de energia elétrica necessárias para a realização dos cálculos, notadamente diante do longo período de contas emitidas com alíquota de ICMS em patamares superiores ao permitido pela Constituição Federal.

Contudo, ante o indeferimento do pleito, a **SUPERPRIX** obteve a documentação para a elaboração dos cálculos para viabilizar o início da fase de cumprimento de sentença, os quais apresentamos por meio deste instrumento técnico, com total observância do que fora designado pelo Eminentíssimo Juiz, adotando a seguinte forma de análise:

SUMÁRIO

I – EXPOSIÇÃO DO OBJETO DO TRABALHO TÉCNICO	3
II – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS.....	6
a) Base de Informações.....	11
b) Contabilização do Valor Pago a Maior.....	13
c) Correção dos Valores.....	14
d) Valores a Restituir.....	16
III - CONCLUSÃO.....	17

CÁLCULO DE RESTITUIÇÃO DE ICMS PAGO A MAIOR SOBRE CONTAS DE ENERGIA ENTRE 2012 E 2018 PELA REDE SUPERPRIX SUPERMERCADOS

I – EXPOSIÇÃO DO OBJETO DO TRABALHO TÉCNICO

A **SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA**, em 2017, ajuizou ação em face do Estado do Rio de Janeiro sustentando a constitucionalidade da alíquota de ICMS aplicada ao consumo de energia elétrica, aduzindo, em síntese, violação ao princípio da seletividade, em razão de o Estado praticar alíquota em operações de energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral.

Assim, pleiteou liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos valores que excedessem a alíquota genérica de 18%, mediante depósito judicial correspondente ao percentual impugnado, bem como a condenação definitiva da parte ré a repetição do indébito nos últimos 5 anos e de valores eventualmente recolhidos a maior até a solução do processo judicial, tudo com os devidos acréscimos.

Em decisão liminar proferida no dia 27/08/2018, às fls. 105/106 do processo, a tutela de urgência requerida foi deferida, nos seguintes termos:

"Trata-se de ação de Declaratóriac/c Repetição de Indébito onde foi requerido o depósito judicial das parcelas vincendas a título de ICMS sobre energia elétrica, referente aos valores que excederem a alíquota genérica de 18% prevista no RICMS, acrescida do adicional relativo ao Fundo de combate à Pobreza.

O depósito integral do valor devido a título de pagamento do tributo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, II do Código Tributário Nacional. Não há prejuízo para o Estado do Rio de Janeiro, pois os valores poderão ser levantados, se julgado improcedente o pedido.



Assim sendo, após a comprovação de cada depósito integral, defiro a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário.

Oficie-se à concessionária, determinando que sejam emitidas as contas da seguinte forma: discriminando o valor da tarifa pelo fornecimento de energia elétrica, juntamente com o ICMS, aplicando-se à alíquota genérica de 18% prevista no RICMS, acrescida do adicional relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, a ser paga normalmente na rede bancária; e discriminando, separadamente, apenas o montante devido à título de ICMS equivalente ao percentual impugnado, referente ao excesso indevidamente cobrado, que será depositado judicialmente pelo autor no curso da presente lide.

*Acolho a emenda da inicial, nos termos da petição retro.
Tendo em vista a impossibilidade de conciliação, deixo de designar audiência.*

Cite-se."

Com o deferimento da liminar, as concessionárias passaram a emitir as contas de energia discriminando o percentual impugnado da alíquota de ICMS, que refletiu no valor total das faturas. A **SUPERPRI**X, por sua vez, passou a efetuar os depósitos judiciais da diferença impugnada. A ação judicial, após a concessão da liminar, seguiu o seu curso normal.

Importante destacar que, durante a tramitação da referida ação, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida neste processo, em sede de repercussão geral (RE 714139), que pacificou entendimento no seguinte sentido:

Tema 745 - Alcance do art. 155, § 2º, III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Tese: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

À luz do entendimento vinculante do STF, a r. sentença decidiu pela impossibilidade de cobrança de alíquotas de ICMS sobre operações de

energia elétrica em patamares superiores aos aplicados nas operações em geral, diante da essencialidade dos referidos serviços, e julgou totalmente procedente os pedidos formulados na ação judicial.

Inclusive, diante da pacificação do tema pelo STF, o Estado não recorreu da sentença, que transitou em julgado definindo a alíquota máxima de 18% sobre o consumo de energia elétrica para a rede de supermercados da **SUPERPRIX**, acrescida, conforme os termos da decisão, da parcela referente ao adicional de ICMS destinado Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP). Vejamos:

"Destarte, merece acolhida o pleito de repetição de indébito concernente ao ICMS pago a maior, no período não atingido pela prescrição quinquenal, já que de acordo com os precedentes de nossa Corte Estadual de Justiça, ora corroborados pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, aplicável é a alíquota genérica de 18%, mantendo-se a incidência do adicional relativo ao Fundo Especial de Combate à Pobreza (FECP)."

Com o trânsito em julgado da sentença, o Juízo da 17ª Vara de Fazenda Pública determinou que se iniciasse a fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação, pela **SUPERPRIX**, dos cálculos relativos ao seu crédito, nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

- I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;*
- II - o índice de correção monetária adotado;*
- III - os juros aplicados e as respectivas taxas;*
- IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;*
- V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;*
- VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.*

Fixadas tais premissas, passa-se à demonstração da metodologia aplicada para elaboração dos cálculos relativos ao montante devido pelo Estado do Rio de Janeiro.

II – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS

PERÍODO DE APURAÇÃO DOS CÁLCULOS

Inicialmente é fundamental ressaltar que a presente análise técnica, na elaboração dos cálculos para efeito de quantificar o valor da repetição do indébito, levou em consideração o período autorizado na r. sentença:

"Impende assinalar, outrossim, que, em continuidade de julgamento, o STF, por maioria, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), exatamente o caso da demanda em tela, cuja distribuição ocorreu em 22/09/2017."

Com efeito, considerando que a presente ação foi distribuída antes de o STF julgar o mérito do tema em sede de repercussão geral, aplicando-se o período não atingido pela prescrição, os cálculos foram elaborados levando em conta o seguinte período:

PRAZO INICIAL - PERÍODO IMPRESCRITO (5 ANOS PARA TRÁS)

Contando-se 5 (cinco) anos para trás, a partir da data em que a ação judicial foi proposta, o período não prescrito tem como ponto de partida a data de 22/09/2012.

Assim, para efeito de início do período dos cálculos para apuração dos créditos, foram consideradas todas as contas de energia elétrica com mês de referência a partir de **outubro de 2012**, uma vez que o mês de referência das contas corresponde ao período de fornecimento/consumo da energia.

PRAZO FINAL – CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELAS CONCESSIONÁRIAS

Como já ressaltado, a **SUPERPRIX** obteve decisão liminar favorável no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente aos

valores que excedessem a alíquota de ICMS genérica de 18%, acrescida do FECP. A partir da referida decisão, as concessionárias de energia elétrica foram notificadas para o seu devido cumprimento, e passaram a emitir as contas de energia discriminando o percentual impugnado da alíquota de ICMS.

Desta forma, cumpre destacar que NENHUMA conta de energia que observou a decisão liminar, por razões óbvias, foi considerada nos cálculos ora apresentados.

Apenas a título de exemplo, colacionamos abaixo duas contas (uma da LIGHT e outra da ENEL) que observaram o cumprimento da decisão liminar (destaque da liminar discriminado na conta) e que, por essa razão, não foram contempladas nos cálculos de restituição de indébito. Vejamos:



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R NICARAGUA 294
PENHA / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 21020-050

Light, Sempre com você, 24 horas!
Informações sobre condições gerais de fornecimento,
tarifas, produtos, serviços e tributos?
Agenzia virtual: www.light.com.br
Sapori Light: 0800 285 2432
Deficientes auditivos e de fala: 0800 285 2453
Agências Comerciais

Faltou luz?
Envie SMS com o Código da Instalação para o nº 54484.
Deixe light Emergência: 0800 021 0196
Emergência grande Clientes: 0800 342 1380

Onde: 0800 28 0162 (das 8h às 18h)
Agência Virtual: www.light.com.br - ANEEL 167
(apenas para os estados que aprovaram)

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <http://agenciavirtual.light.com.br>
Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/luz-residencial/informacoes/iluminação-publica.aspx>

01 05 L555 16 0438
Z001

Classe / Subclasse: Comercial/Comercial	Medidor: Trifásico Nº: 8552605
Grupo: B Subgrupo: B3	Referência Bancária
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127/220V min.: 117/202 V máx.: 133/231	Número da Fatura 020002991079 544205030302

DATA DA EMISSÃO 19/10/2018
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 10/11/2018

MENSAGENS

Reservado ao Fisco
Nota Fiscal - Série 01 no. 0908216
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. 04/053.359/09 - IFE
SEPD - Autorização n. 08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETROEDADE 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 Dias
Tarifa Convencional	11/10/2018	18.684	11/09/2018	18.148	80	42.880	30	

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2018	31/10/2018	R\$ 34.776,38

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R NICARAGUA 294
PENHA / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 21020-050
CNPJ 02.618.563/0013-07

CÓDIGO DO CLIENTE 20000630 **CÓDIGO DA INSTALAÇÃO** 0410139406

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 email 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

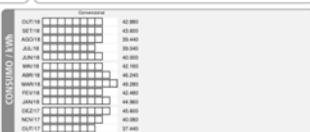
Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.253	kWh	42.880	0,99551	42.687,37
Contrib. Custo e Ilum Pública					950,42
Liminar % Variável sobre a TE					-2.181,15
Liminar ICMS sobre a TUSD					-6.680,26
Subtotal Faturamento (veja abaixo)					42.687,37
Subtotal Outros					-7.910,99

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\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) – valores das contribuições sociais já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)	Total da Nota Fiscal (R\$)	Tarifa sem Tributos (R\$)
ICMS	42.687,37	32%	13.659,96			42.687,37
PIS/PASEP	42.687,37	0,930%	396,99			0,62498000
COFINS	42.687,37	4,290%	1.831,28			

() <input checked="" type="checkbox"/>	() <input type="checkbox"/>	(X) <input checked="" type="checkbox"/>	SETEMBRO 2018 - BANDEIRA VERMELHA
() <input checked="" type="checkbox"/>	() <input type="checkbox"/>	(X) <input checked="" type="checkbox"/>	OUTUBRO 2018 - BANDEIRA VERMELHA

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,57498	BANDEIRA VERDE
0,58498	BANDEIRA AMARELA
0,62498	BANDEIRA VERMELHA



Fatura com exclusão dos valores de ICMS conforme Processo 0246200-83.2017.8.19.0001.

01/2018

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	OUT/2018
31/10/2018	****34.776,38	20000630	



Autenticação Mecânica

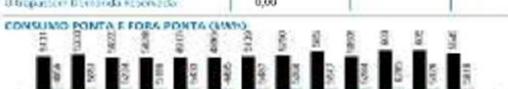


DADOS DO CLIENTE  Destinatário: SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA Endereço: R. GAVIÃO PEIXOTO, N 123 LJ 101 CNPJ/CPF: 02618563002117 Insc. Est.: 31 14010091 0359-2 Bairro: CENTRO Município: NITEROI CEP: 24230-091 Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica Grupo A - Série Única - 2 Nº 6120		Atendimento Corporativo 0800 28 02 375 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis. Segunda Via																																																																					
Ampla Energia e Serviços S.A. REGIME ESPECIAL - PROC. E-04/108214/01		Sede: Praça Leoni Ramos, 1 - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24.210-200 CNPJ: 33.050.071/0001-68 - Insc. Est. 80.046.561																																																																					
Nº DO CLIENTE 5037999-2		VENCIMENTO 13/12/2018																																																																					
		TOTAL A PAGAR (R\$) 14.662,91																																																																					
DADOS DO FATURAMENTO <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>GRANDEZA FATURADA</th> <th>TARIFA ICMS (R\$)</th> <th>VALOR (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUSD Encargos FP</td> <td>53565,00 kWh</td> <td>0,14078</td> <td>7.540,88</td> </tr> <tr> <td>CUSD Encargos HP</td> <td>4800,00 kWh</td> <td>1,29686</td> <td>6.224,92</td> </tr> <tr> <td>Cons Reat Exc Ponta</td> <td>591,00 kWh</td> <td>0,41770</td> <td>246,86</td> </tr> <tr> <td>Cons Reat Exc F Ponta</td> <td>4422,00 kWh</td> <td>0,41770</td> <td>1.847,06</td> </tr> <tr> <td>CUSD Demanda FP</td> <td>225,00 kW</td> <td>18,77000</td> <td>4.223,25</td> </tr> <tr> <td>DIF DESC TUSD FONTE INCENT-RES77/04</td> <td></td> <td></td> <td>17,53</td> </tr> <tr> <td>Iluminacao Publica</td> <td></td> <td></td> <td>318,66</td> </tr> <tr> <td>Ordens Judicial ICMs</td> <td></td> <td></td> <td>-5.756,25</td> </tr> </tbody> </table>					GRANDEZA FATURADA	TARIFA ICMS (R\$)	VALOR (R\$)	CUSD Encargos FP	53565,00 kWh	0,14078	7.540,88	CUSD Encargos HP	4800,00 kWh	1,29686	6.224,92	Cons Reat Exc Ponta	591,00 kWh	0,41770	246,86	Cons Reat Exc F Ponta	4422,00 kWh	0,41770	1.847,06	CUSD Demanda FP	225,00 kW	18,77000	4.223,25	DIF DESC TUSD FONTE INCENT-RES77/04			17,53	Iluminacao Publica			318,66	Ordens Judicial ICMs			-5.756,25																																
	GRANDEZA FATURADA	TARIFA ICMS (R\$)	VALOR (R\$)																																																																				
CUSD Encargos FP	53565,00 kWh	0,14078	7.540,88																																																																				
CUSD Encargos HP	4800,00 kWh	1,29686	6.224,92																																																																				
Cons Reat Exc Ponta	591,00 kWh	0,41770	246,86																																																																				
Cons Reat Exc F Ponta	4422,00 kWh	0,41770	1.847,06																																																																				
CUSD Demanda FP	225,00 kW	18,77000	4.223,25																																																																				
DIF DESC TUSD FONTE INCENT-RES77/04			17,53																																																																				
Iluminacao Publica			318,66																																																																				
Ordens Judicial ICMs			-5.756,25																																																																				
<small>* Exeto faturamento contabilizado em parcelas</small>																																																																							
<small>Consta nesta fatura R\$ 1.138,69 referentes a 1,01% de PIS e 4,66% de COFINS (Art. 10 Res. 298/2006-ANEEL e Leis N. 10.637/02 e 10.883/03)</small>																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DO MEDIDOR</th> <th>IMPOSTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> <th>COMUNICADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ativo</td> <td>Restivo</td> <td>Bae de cálculo (R\$)</td> <td>20.100,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>33361922</td> <td></td> <td>Aliquota (%)</td> <td>32</td> <td>Caro Cliente, constam quitadas as faturas de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora, vencidas ate 31/12/2017, conforme a Lei N. 12.007/2009. Esta declaração substitui quitações anteriores.</td> </tr> <tr> <td>DEMANDA CONTRATADA (kW)</td> <td>Ponta</td> <td>Valor</td> <td>6.432,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fora de ponta</td> <td>Ponta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>225,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº DO MEDIDOR	IMPOSTOS	ICMS	ISS	COMUNICADO	Ativo	Restivo	Bae de cálculo (R\$)	20.100,50		33361922		Aliquota (%)	32	Caro Cliente, constam quitadas as faturas de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora, vencidas ate 31/12/2017, conforme a Lei N. 12.007/2009. Esta declaração substitui quitações anteriores.	DEMANDA CONTRATADA (kW)	Ponta	Valor	6.432,16		Fora de ponta	Ponta				225,00	0,00																																									
Nº DO MEDIDOR	IMPOSTOS	ICMS	ISS	COMUNICADO																																																																			
Ativo	Restivo	Bae de cálculo (R\$)	20.100,50																																																																				
33361922		Aliquota (%)	32	Caro Cliente, constam quitadas as faturas de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora, vencidas ate 31/12/2017, conforme a Lei N. 12.007/2009. Esta declaração substitui quitações anteriores.																																																																			
DEMANDA CONTRATADA (kW)	Ponta	Valor	6.432,16																																																																				
Fora de ponta	Ponta																																																																						
225,00	0,00																																																																						
DADOS DE MEDIDAÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipo de Faturamento: Normal</th> <th colspan="3">Fora de ponta único</th> <th colspan="3">Ponta</th> </tr> <tr> <th>DESCRÍÇÃO</th> <th>UNIDADE</th> <th>Leitura Atual</th> <th>Leitura Anterior</th> <th>Constante</th> <th>Grandeza Elétrica</th> <th>Leitura Atual</th> <th>Leitura Anterior</th> <th>Constante</th> <th>Grandeza Elétrica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumo</td> <td>kWh</td> <td>30/11/2018</td> <td>31/10/2018</td> <td>1.000</td> <td>53565,00</td> <td>30/11/2018</td> <td>31/10/2018</td> <td>1.000</td> <td>4800,00</td> </tr> <tr> <td>Demandra</td> <td>kW</td> <td>1314255,09</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>125,06</td> <td>21143,03</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>101,46</td> </tr> <tr> <td>Energia Reativa</td> <td>kvarh</td> <td>33845,71</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>4422,00</td> <td>139635,01</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>591,00</td> </tr> <tr> <td>UFER</td> <td>UFDR</td> <td>92250,85</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>67274,28</td> <td></td> <td></td> <td>1.000</td> <td>112,42</td> </tr> <tr> <td>DMCR</td> <td>DMCR</td> <td>126625,48</td> <td></td> <td>1.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tipo de Faturamento: Normal		Fora de ponta único			Ponta			DESCRÍÇÃO	UNIDADE	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Grandeza Elétrica	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Grandeza Elétrica	Consumo	kWh	30/11/2018	31/10/2018	1.000	53565,00	30/11/2018	31/10/2018	1.000	4800,00	Demandra	kW	1314255,09		1.000	125,06	21143,03		1.000	101,46	Energia Reativa	kvarh	33845,71		1.000	4422,00	139635,01		1.000	591,00	UFER	UFDR	92250,85		1.000	67274,28			1.000	112,42	DMCR	DMCR	126625,48		1.000					
Tipo de Faturamento: Normal		Fora de ponta único			Ponta																																																																		
DESCRÍÇÃO	UNIDADE	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Grandeza Elétrica	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Grandeza Elétrica																																																														
Consumo	kWh	30/11/2018	31/10/2018	1.000	53565,00	30/11/2018	31/10/2018	1.000	4800,00																																																														
Demandra	kW	1314255,09		1.000	125,06	21143,03		1.000	101,46																																																														
Energia Reativa	kvarh	33845,71		1.000	4422,00	139635,01		1.000	591,00																																																														
UFER	UFDR	92250,85		1.000	67274,28			1.000	112,42																																																														
DMCR	DMCR	126625,48		1.000																																																																			
INDICADORES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Limite Mensal</th> <th>Trimestral</th> <th>Anual</th> <th>Realizado Mensal</th> <th>EUSD</th> <th>Tensão Contratada</th> <th>Próxima leitura prevista</th> <th>Modalidade Tarifária</th> <th>Executivo de Conta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,35</td> <td>6,71</td> <td>13,43</td> <td>1,58</td> <td>12611,84</td> <td>11,40 KV</td> <td>31/12/2018</td> <td>TUSD LIVRE A4 50% VERDE</td> <td>MARIA REGINA EIRAS</td> </tr> <tr> <td>2,17</td> <td>4,35</td> <td>8,71</td> <td>1</td> <td></td> <td>Limites Superiores</td> <td></td> <td>Perdas de Transformação 0,00%</td> <td>Telefone: 2716-1549</td> </tr> <tr> <td>2,49</td> <td></td> <td></td> <td>1,58</td> <td></td> <td>Referência 09/2018</td> <td></td> <td>Comercial</td> <td>E-mail:marcia.eiras@enel.com</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>Limites Inferiores 10,60 KV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Limite Mensal	Trimestral	Anual	Realizado Mensal	EUSD	Tensão Contratada	Próxima leitura prevista	Modalidade Tarifária	Executivo de Conta	3,35	6,71	13,43	1,58	12611,84	11,40 KV	31/12/2018	TUSD LIVRE A4 50% VERDE	MARIA REGINA EIRAS	2,17	4,35	8,71	1		Limites Superiores		Perdas de Transformação 0,00%	Telefone: 2716-1549	2,49			1,58		Referência 09/2018		Comercial	E-mail:marcia.eiras@enel.com	0		0			Limites Inferiores 10,60 KV																										
Limite Mensal	Trimestral	Anual	Realizado Mensal	EUSD	Tensão Contratada	Próxima leitura prevista	Modalidade Tarifária	Executivo de Conta																																																															
3,35	6,71	13,43	1,58	12611,84	11,40 KV	31/12/2018	TUSD LIVRE A4 50% VERDE	MARIA REGINA EIRAS																																																															
2,17	4,35	8,71	1		Limites Superiores		Perdas de Transformação 0,00%	Telefone: 2716-1549																																																															
2,49			1,58		Referência 09/2018		Comercial	E-mail:marcia.eiras@enel.com																																																															
0		0			Limites Inferiores 10,60 KV																																																																		
Banco Itaú SA 341-7 34191.75009 26403.152932 80175.020009 1 77370001466291 Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Cedente: AMPLA Energia e Serviços S.A. Data do Documento: 30/11/2018 N° do Documento: 6120 Espécie Doc: DP Aceite: N Data do Processamento: Uso do Banco: Carteira Espécie: Quantidade: Valor: 175 Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagamentos efetuados após o dia 13/12/2018, incorrerão encargos financeiros de mora. Os encargos financeiros citados, serão cobrados em faturas posteriores. Regime Especial - processo nº E-04/142.091/97																																																																							
Sacado: SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA R. GAVIÃO PEIXOTO, N 123 LJ 101 Sacador Avalista: _____ Código de barras:  Código de barras: _____ Autenticação Medtronic / FOLHA DE COMPENSAÇÃO																																																																							

Entretanto, cabe aqui um esclarecimento importante. A **SUPERPRIX** possui diversos estabelecimentos em locais distintos no estado do Rio de Janeiro.

Janeiro, sendo, inclusive, atendida por concessionárias de energia elétrica distintas (LIGHT e ENEL).

No caso dos estabelecimentos atendidos pela concessionária ENEL, a **SUPERPRIX** recorreu ao mercado livre de energia elétrica, sendo certo que nesses casos, mesmo após a decisão liminar, não houve destaque nas contas com o devido abatimento dos valores que excedessem a alíquota de ICMS genérica de 18%, acrescida do FECP. Vejamos o exemplo abaixo:

 Ampla Energia e Serviços S.A. Rodovia Presidente Dutra KM 1200 Rio das Ostras - RJ - CEP 26200-000 CNPJ: 22.065.007/0001-98 IE: 15.01.01.0001		NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO A SÉRIE ÚNICA - 2 FATURA N° 5522 CONTROLE FISCAL 293C.2A14.88EA.4796.7C87.FE46.A904.7E01 Esta é a sua fatura de Nov 2019																																																							
DADOS DO CLIENTE *** Segunda Via *** DESTINATÁRIO SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA AV 7 SETEMBRO, 62 27500001 NITEROI ROTA 31.14010.091.000360		VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$) 10/01/2020 *****5.234,04																																																							
TITULAR SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA AV 7 SETEMBRO, 62 02.618.563/0015-79		Nº DO CLIENTE 4230287 0 EXECUTIVO DE CONTAS XORX GRANDES CLIENTES TELEFONE: 2716-544 CELULARES: 15-9111-5444 E-MAIL: grandesclientesrj@enel.com																																																							
GRANDEZAS MEDIDAS Unidade: KWh Unidade: KVA Unidade: Minutos Unidade: Minutos		CONSUMO DEMANDA Hora Ponto Fora Ponto Reservado Hora Ponto Fora Ponto Reservado Hora Ponto Fora Ponto Reservado																																																							
VALORES DE FATURAMENTO DESCRÍPCAO (A) Contrato de Energia Subtotal(A)		TOTAL MEDIDO TARIFA (R\$) VALORES (R\$) 17.446,79 -12.212,75 5.234,04																																																							
(B) Outros Encargos Energia elétr. adquirida 3% c/Imposto Energia elétrica adquirida 3% Subtotal(B)		ICMS BASE DE CÁLCULO (R\$) ALÍQUOTA (%) VALOR (R\$) 17.446,79 30,00 % **5.234,04																																																							
TIPO DE FATURAMENTO Normal		MOTIVO																																																							
HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)		CONSUMO (kWh) HORA PONTO FORA PONTO RESERVADO																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERÍODO</th> <th>HORA PONTO</th> <th>FORA PONTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/19</td> <td>109,62</td> <td>126,54</td> <td>4956</td> </tr> <tr> <td>10/19</td> <td>99,29</td> <td>112,58</td> <td>5851</td> </tr> <tr> <td>09/19</td> <td>101,66</td> <td>110,18</td> <td>5224</td> </tr> <tr> <td>08/19</td> <td>89,79</td> <td>110,14</td> <td>5189</td> </tr> <tr> <td>07/19</td> <td>92,79</td> <td>104,96</td> <td>5433</td> </tr> <tr> <td>06/19</td> <td>97,1</td> <td>104,3</td> <td>4495</td> </tr> <tr> <td>05/19</td> <td>98,31</td> <td>109</td> <td>5487</td> </tr> <tr> <td>04/19</td> <td>102</td> <td>113,13</td> <td>5260</td> </tr> <tr> <td>03/19</td> <td>121</td> <td>123,12</td> <td>5517</td> </tr> <tr> <td>02/19</td> <td>111,23</td> <td>124,98</td> <td>5284</td> </tr> <tr> <td>01/19</td> <td>119,84</td> <td>134,08</td> <td>6205</td> </tr> <tr> <td>12/18</td> <td>111,81</td> <td>134,24</td> <td>5326</td> </tr> <tr> <td>11/18</td> <td>110,82</td> <td>127,86</td> <td>5018</td> </tr> </tbody> </table>		PERÍODO	HORA PONTO	FORA PONTO	RESERVADO	11/19	109,62	126,54	4956	10/19	99,29	112,58	5851	09/19	101,66	110,18	5224	08/19	89,79	110,14	5189	07/19	92,79	104,96	5433	06/19	97,1	104,3	4495	05/19	98,31	109	5487	04/19	102	113,13	5260	03/19	121	123,12	5517	02/19	111,23	124,98	5284	01/19	119,84	134,08	6205	12/18	111,81	134,24	5326	11/18	110,82	127,86	5018
PERÍODO	HORA PONTO	FORA PONTO	RESERVADO																																																						
11/19	109,62	126,54	4956																																																						
10/19	99,29	112,58	5851																																																						
09/19	101,66	110,18	5224																																																						
08/19	89,79	110,14	5189																																																						
07/19	92,79	104,96	5433																																																						
06/19	97,1	104,3	4495																																																						
05/19	98,31	109	5487																																																						
04/19	102	113,13	5260																																																						
03/19	121	123,12	5517																																																						
02/19	111,23	124,98	5284																																																						
01/19	119,84	134,08	6205																																																						
12/18	111,81	134,24	5326																																																						
11/18	110,82	127,86	5018																																																						
DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA DESCRICAÇÃO DA ULTRAPASSAGEM Demanda de energia superior à demanda contratada. Demanda com Excedente Fora Ponto Demanda com Excedente Reservado		DATA HORA 00:00 00:00 00:00																																																							
CONSUMO PONTO E FORA PONTO DIA-A-DIA 		CONSUMO FORA PONTO CONSUMO HORA PONTO																																																							
DEMANDA FORA PONTO DIÁRIA 		Demanda Fora Ponto Demanda Hora Ponto																																																							
VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS Demanda de energia superior à demanda contratada. Demanda com Excedente Fora Ponto Demanda com Excedente Reservado Demanda com Excedente Total Fora Ponto Demanda com Excedente Total Reservado Demanda com Excedente Total Total Fora Ponto Demanda com Excedente Total Total Reservado		Demanda Fora Ponto Demanda Hora Ponto Demanda Total Fora Ponto Demanda Total Hora Ponto Demanda Total Total Fora Ponto Demanda Total Total Hora Ponto																																																							

Assim, foram consideradas nos presentes cálculos todas as contas de energia da ENEL originadas pela compra de energia no mercado livre de energia elétrica, tendo em vista a não observância da decisão liminar.

Outro ponto que deve ser ressaltado, diz respeito a um conjunto de contas de energia que aparecem titulares distintos do Superprix, mas que por força de contrato de locação, assim como em observância a lei de locação, o responsável pelo pagamento das faturas foi o Superprix. Vejamos o que estabelece a legislação:

LEI DE LOCAÇÃO Nº 8.245

Art. 23. O locatário é obrigado a:
(...)

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;

Além dos contratos de locação, há uma situação específica relacionada ao contrato de alteração de contrato social que modificou a denominação da sociedade de LIDEL LOJA DE ALIMENTOS LTDA. para SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA. Portanto, as contas de energia em que constam como titular a LIDEL, são todas de responsabilidade do SUPERPRIX, inclusive o CNPJ que consta nas contas de luz é do SUPERPRIX.

Os respectivos contratos mencionados acima e que justificam a manutenção dessas contas de energia na base de dados estão sendo anexados ao processo nesta oportunidade. Abaixo, a relação das instalações que estão “cobertas” pelos contratos.

INSTALAÇÃO	CLIENTE	RELAÇÃO CONTRATUAL	INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	CONTAS MÊS INICIAL	CONTAS MÊS FINAL
400062855	LIDEL LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	Sociedade	05/2008	mar/16	ago/18
410229680	LIDEL LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	Sociedade	05/2008	out/12	abr/14
410189728	LIDEL LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	Sociedade	05/2008	out/12	dez/18
410139406	CASTELO DO REI SUPERMERCADOS LTDA	Locação	01/2005	out/12	jan/13
411674931	MINI MERCADO TIJUQUINHAL LTDA	Locação	09/2011	out/12	dez/12
400381276	PORTEFINO MERCEARIA COM ALIMENTOS LTDA	Locação	11/2011	out/12	nov/16
400096997	RAINHA SUPERMERCADOS LTDA	Locação	07/2012	out/12	jul/18

a) BASE DE INFORMAÇÕES

No período acima citado, foram analisadas 1.263 contas de energia elétrica, referentes a 10 (dez) cadastros de cliente da rede **SUPERPRIX** junto às concessionárias, distribuídos em 41 (quarenta e uma) instalações elétricas.

DISTRIBUIDORA	CLIENTE	INSTALAÇÃO	NÚMERO DE FATURAS	VALOR DEVIDO (Corrigido 11/2024)
LIGHT	20000630	400062855	71	R\$ 242.475,86
		410139406	64	R\$ 297.356,66
		410139407	34	R\$ 27.789,36
		410189728	71	R\$ 359.242,80
		410229676	62	R\$ 12.396,14
		410229680	9	R\$ 1.358,98
		411674931	66	R\$ 464.039,75
		414029681	48	R\$ 67.784,28
		414492362	71	R\$ 451.397,91
		420642802	27	R\$ 256.899,21
	20006266	430034417	2	R\$ 34.103,59
		400096997	70	R\$ 174.802,92
		20344342	411674931	R\$ 15.407,91
		400061115	72	R\$ 487.377,94
		400071013	72	R\$ 467.714,49
ENEL	20490165	400096997	1	R\$ 2.725,23
		400097500	28	R\$ 146.736,96
		400344966	71	R\$ 662.662,82
		400381276	21	R\$ 173.217,44
		410229722	4	R\$ 278,80
		410229723	43	R\$ 4.696,98
		420001699	26	R\$ 192.835,13
		430005455	6	R\$ 61.202,83
		430034299	6	R\$ 33.029,10
		430034400	7	R\$ 36.736,14
	23177023	430034414	6	R\$ 29.581,99
		430034415	7	R\$ 49.730,17
		430073470	2	R\$ 9.731,93
		21715984	410139406	R\$ 7.716,18
		410229723	23	R\$ 3.923,65
	42302870	411217600	1	R\$ 47,36
		420925674	14	R\$ 125.765,86
		30484221	400381276	R\$ 236.811,98
		33338214	41	R\$ 281.250,01
		33369275	6	R\$ 43.001,82
50379992	42302870	33370006	39	R\$ 204.543,23
		33391126	32	R\$ 100.093,42
		33361922	78	R\$ 390.274,07
		33391138	12	R\$ 32.985,44
				R\$ 6.189.726,35

Lista de códigos de cadastro, instalações e número de contas de energia da rede Superprix Supermercados junto às concessionárias

Essas informações compõem um banco de dados, também anexado ao processo, no qual as contas de luz foram segmentadas por: ID Cliente, ID instalação, mês de referência, alíquota praticada, base de cálculo do ICMS, ICMS pago. Cabe destacar que o mesmo cliente (id cliente) pode possuir diversas instalações (ID Instalação), conforme observado na tabela acima.

No período de apuração dos cálculos mencionado no tópico anterior, foram praticadas diferentes alíquotas de ICMS sobre o serviço de energia elétrica, seja por mudanças na alíquota de ICMS propriamente dita, seja por mudanças nos adicionais de ICMS referentes ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), ou até mesmo por mudanças nas faixas de consumo.

Vale ressaltar que, no período em análise, todas as contas de energia elétrica que possuíam alíquota base de ICMS de 18%, por conta de consumo inferior a 300KW/h, foram desconsideradas, bem como as com alíquotas de 19% e 20% majoradas pelo adicional de FECP, uma vez que a decisão judicial entendeu que a alíquota máxima do ICMS sobre energia elétrica deve ser de 18% mais FECP.

O conjunto de todas as faturas analisadas gerou um valor de ICMS pago pela rede **SUPERPRIX** no montante de R\$ 10.331.591,19, a valores da época.

b) CONTABILIZAÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR

Para calcular os valores a serem restituídos foi utilizada a seguinte metodologia:

1. Buscaram-se as informações de alíquota de ICMS e base de cálculo em cada fatura de energia elétrica. As contas de energia analisadas já destacavam esses valores.
2. A partir dessas informações, foi calculado o ICMS pago e a nova base de cálculo do ICMS para cada conta, aplicando a alíquota de 18% adicionado de FECP vigente no período, conforme a decisão judicial.

Fórmula utilizada para a nova base de cálculo:

$$\frac{(Base\ de\ Cálculo_{Fatura} \times (1 - Alíquota\ de\ ICMS_{Fatura}))}{(1 - (Alíquota\ ICMS_{18\%} + FECP_{Vigente}))} = Base\ de\ Cálculo_{Nova}$$

3. A partir da nova base de cálculo, foi então calculado o ICMS que deveria ter sido pago, aplicando a alíquota de 18% e o adicional do FECP vigente no período, conforme a decisão judicial.

Fórmula utilizada para o cálculo no novo ICMS:

$$Base\ de\ Cálculo_{Nova} \times (Alíquota\ ICMS_{18\%} + FECP_{Vigente}) = ICMS\ Real\ Devido$$

O conjunto de todas as notas fiscais analisadas gerou um valor de ICMS real devido pela rede **SUPERPRIX** no montante de R\$ 6.702.155,54, a valores da época.

4. A partir do cálculo do ICMS real devido foi calculado então o valor pago a maior.

Fórmula utilizada para o cálculo do valor pago a maior:

$$ICMS\ Real\ Devido - ICMS\ Pago = Valor\ Pago\ a\ Maior$$

O conjunto de todas as notas fiscais analisadas gerou um valor pago a maior pela rede **SUPERPRIX** no montante de R\$ 3.629.435,65, a valores da época.

c) CORREÇÃO DOS VALORES

Os valores pagos a maior, conforme decisão judicial, devem ser corrigidos. Para o cálculo dessa correção, foram utilizados dois índices, conforme a decisão judicial:

"Sendo assim, os valores a serem resarcidos devem ser corrigidos monetariamente pela UFIR, a partir de cada pagamento indevido, até o dia 01/01/2013. Posteriormente, a partir de 02/01/2013, com a vigência da Lei nº 6.127/2011, deverá ser aplicada a taxa SELIC, a partir da data de cada pagamento indevido, eis que tal índice passou a ser adotado pelo Estado na correção dos seus tributos. Com efeito, os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença."

Para as contas de energia elétrica emitidas do período de 01 de outubro de 2012 a 01 de janeiro de 2013, foi utilizado como índice de correção a UFIR-RJ – Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro, divulgada anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro – conforme tabela abaixo.



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Corregedoria Geral da Justiça

VALORES DA UFIR/RJ

PERÍODO / EXERCÍCIO	VALOR EM R\$
2013	2.4066
2012	2.2752

Como a UFIR tem periodicidade anual, a revisão dos valores das contas do período de outubro 2012 a dezembro de 2012 se deu pela variação da UFIR 2012 e da UFIR 2013, que passou a vigorar em 01 de janeiro de 2013:

$$\frac{2,4066_{UFIR\ 2013}}{2,2752_{UFIR\ 2012}} = 1,0578 \text{ Taxa de Correção}$$

Para a revisão dos valores a partir de 02 de janeiro de 2013 foi utilizado como índice a taxa SELIC, divulgada mensalmente pelo Banco Central do Brasil, a juros simples.

A alteração dos indicadores acompanhou a determinação da decisão judicial, em razão da Lei nº 127/2011 que determinou a aplicação da taxa Selic no Estado do Rio de Janeiro para correção de seus tributos a partir de 2013.

Os índices da taxa SELIC utilizados para atualização dos valores tiveram como base informações disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil. Os dados, divulgados com periodicidade mensal, foram acumulados de forma simples (somatório dos indicadores mensais) a partir da data de referência da conta até agosto de 2024. Assim, foi estabelecida a taxa acumulada de juros a ser aplicada em cada valor a ser restituído.

Correção de Valores devidos. UFIR-RJ até 01/01/2013, SELIC a partir de 02/01/2013

Data	Selic acumulada no mês - % a.m.	Selic acumulada até Ago/2024 (Simples)	UFIR	Índice	Data	Selic acumulada no mês - % a.m.	Selic acumulada até Ago/2024 (Simples)	UFIR	Índice	Data	Selic acumulada no mês - % a.m.	Selic acumulada até Ago/2024 (Simples)	UFIR	Índice
10/2012	103,6065	1,0578	2,1537		12/2016	1,1233	60,6915	1,0000	1,6069	02/2021	0,1345	35,1298	1,0000	1,3513
11/2012	103,6065	1,0578	2,1537		01/2017	1,0861	59,5682	1,0000	1,5957	03/2021	0,2011	34,9952	1,0000	1,3500
12/2012	103,6065	1,0578	2,1537		02/2017	0,8651	58,4821	1,0000	1,5848	04/2021	0,2078	34,7942	1,0000	1,3479
01/2013	0,6014	103,6065	1,0000	2,0361	03/2017	1,0521	57,6170	1,0000	1,5762	05/2021	0,2703	34,5864	1,0000	1,3459
02/2013	0,4927	103,0051	1,0000	2,0301	04/2017	0,7866	56,5650	1,0000	1,5656	06/2021	0,3078	34,3160	1,0000	1,3432
03/2013	0,5494	102,5124	1,0000	2,0251	05/2017	0,9271	55,7784	1,0000	1,5578	07/2021	0,3556	34,0083	1,0000	1,3401
04/2013	0,6136	101,9629	1,0000	2,0196	06/2017	0,8089	54,8512	1,0000	1,5485	08/2021	0,4280	33,6527	1,0000	1,3365
05/2013	0,5985	101,3493	1,0000	2,0135	07/2017	0,7979	54,0424	1,0000	1,5404	09/2021	0,4420	33,2247	1,0000	1,3322
06/2013	0,6053	100,7508	1,0000	2,0075	08/2017	0,8023	53,2445	1,0000	1,5324	10/2021	0,4860	32,7827	1,0000	1,3278
07/2013	0,7241	100,1455	1,0000	2,0015	09/2017	0,6385	52,4422	1,0000	1,5244	11/2021	0,5867	32,2967	1,0000	1,3230
08/2013	0,7103	99,4214	1,0000	1,9942	10/2017	0,6439	51,8037	1,0000	1,5180	12/2021	0,7691	31,7100	1,0000	1,3171
09/2013	0,7130	98,7111	1,0000	1,9871	11/2017	0,5682	51,1598	1,0000	1,5116	01/2022	0,7323	30,9409	1,0000	1,3094
10/2013	0,8105	97,9981	1,0000	1,9800	12/2017	0,5384	50,5916	1,0000	1,5059	02/2022	0,7550	30,2086	1,0000	1,3021
11/2013	0,7192	97,1875	1,0000	1,9719	01/2018	0,5842	50,0532	1,0000	1,5005	03/2022	0,9271	29,4536	1,0000	1,2945
12/2013	0,7897	96,4683	1,0000	1,9647	02/2018	0,4656	49,4690	1,0000	1,4947	04/2022	0,8343	28,5265	1,0000	1,2853
01/2014	0,8493	95,6786	1,0000	1,9568	03/2018	0,5323	49,0034	1,0000	1,4900	05/2022	1,0346	27,6922	1,0000	1,2769
02/2014	0,7901	94,8292	1,0000	1,9483	04/2018	0,5183	48,4710	1,0000	1,4847	06/2022	1,0153	26,6576	1,0000	1,2666
03/2014	0,7660	94,0391	1,0000	1,9404	05/2018	0,5183	47,9527	1,0000	1,4795	07/2022	1,0348	25,6423	1,0000	1,2564
04/2014	0,8327	93,2731	1,0000	1,9327	06/2018	0,5183	47,4344	1,0000	1,4743	08/2022	1,1694	24,6074	1,0000	1,2461
05/2014	0,8659	92,4505	1,0000	1,9245	07/2018	0,5430	46,9161	1,0000	1,4692	09/2022	1,0720	23,4381	1,0000	1,2344
06/2014	0,8245	91,5846	1,0000	1,9158	08/2018	0,5678	46,3731	1,0000	1,4637	10/2022	1,0207	22,3661	1,0000	1,2237
07/2014	0,9487	90,7601	1,0000	1,9076	09/2018	0,4688	45,8053	1,0000	1,4581	11/2022	1,0207	21,3454	1,0000	1,2135
08/2014	0,8660	89,8114	1,0000	1,8981	10/2018	0,5430	45,3365	1,0000	1,4534	12/2022	1,1233	20,3247	1,0000	1,2032
09/2014	0,9073	88,9454	1,0000	1,8895	11/2018	0,4936	44,7935	1,0000	1,4479	01/2023	1,1233	19,2014	1,0000	1,1920
10/2014	0,9505	88,0381	1,0000	1,8804	12/2018	0,4936	44,2999	1,0000	1,4430	02/2023	0,9181	18,0781	1,0000	1,1808
11/2014	0,8425	87,0876	1,0000	1,8709	01/2019	0,5430	43,8063	1,0000	1,4381	03/2023	1,1747	17,1600	1,0000	1,1716
12/2014	0,9613	86,2451	1,0000	1,8625	02/2019	0,4936	43,2633	1,0000	1,4326	04/2023	0,9181	15,9853	1,0000	1,1599
01/2015	0,9351	85,2838	1,0000	1,8528	03/2019	0,4688	42,7698	1,0000	1,4277	05/2023	1,1233	15,0672	1,0000	1,1507
02/2015	0,8224	84,3487	1,0000	1,8435	04/2019	0,5183	42,3009	1,0000	1,4230	06/2023	1,0720	13,9438	1,0000	1,1394
03/2015	1,0400	83,5263	1,0000	1,8353	05/2019	0,5430	41,7826	1,0000	1,4178	07/2023	1,0720	12,8719	1,0000	1,1287
04/2015	0,9518	82,4864	1,0000	1,8249	06/2019	0,4688	41,2396	1,0000	1,4124	08/2023	1,1375	11,7999	1,0000	1,1180
05/2015	0,9853	81,5346	1,0000	1,8153	07/2019	0,5678	40,7708	1,0000	1,4077	09/2023	0,9729	10,6624	1,0000	1,1066
06/2015	1,0667	80,5492	1,0000	1,8055	08/2019	0,5017	40,2030	1,0000	1,4020	10/2023	0,9976	9,6895	1,0000	1,0969
07/2015	1,1782	79,4826	1,0000	1,7948	09/2019	0,4638	39,7013	1,0000	1,3970	11/2023	0,9160	8,6919	1,0000	1,0869
08/2015	1,1090	78,3044	1,0000	1,7830	10/2019	0,4793	39,2375	1,0000	1,3924	12/2023	0,8945	7,7759	1,0000	1,0778
09/2015	1,1090	77,1954	1,0000	1,7720	11/2019	0,3804	38,7582	1,0000	1,3876	01/2024	0,9667	6,8814	1,0000	1,0688
10/2015	1,1090	76,0864	1,0000	1,7609	12/2019	0,3747	38,3779	1,0000	1,3838	02/2024	0,8002	5,9147	1,0000	1,0591
11/2015	1,0559	74,9775	1,0000	1,7498	01/2020	0,3766	38,0031	1,0000	1,3800	03/2024	0,8317	5,1145	1,0000	1,0511
12/2015	1,1621	73,9216	1,0000	1,7392	02/2020	0,2937	37,6265	1,0000	1,3763	04/2024	0,8874	4,2828	1,0000	1,0428
01/2016	1,0559	72,7595	1,0000	1,7276	03/2020	0,3384	37,3328	1,0000	1,3733	05/2024	0,8324	3,3954	1,0000	1,0340
02/2016	1,0028	71,7036	1,0000	1,7170	04/2020	0,2849	36,9944	1,0000	1,3699	06/2024	0,7883	2,5630	1,0000	1,0256
03/2016	1,1621	70,7008	1,0000	1,7070	05/2020	0,2358	36,7095	1,0000	1,3671	07/2024	0,9071	1,7746	1,0000	1,0177
04/2016	1,0559	69,5387	1,0000	1,6954	06/2020	0,2123	36,4737	1,0000	1,3647	08/2024	0,8675	0,8675	1,0000	1,0087
05/2016	1,1090	68,4829	1,0000	1,68482855	07/2020	0,1943	36,2614	1,0000	1,3626					
06/2016	1,1621	67,3739	1,0000	1,6737389	08/2020	0,1599	36,0670	1,0000	1,3607					
07/2016	1,1090	66,2118	1,0000	1,66211811	09/2020	0,1570	35,9071	1,0000	1,3591					
08/2016	1,2152	65,1028	1,0000	1,65102846	10/2020	0,1570	35,7501	1,0000	1,3575					
09/2016	1,1090	63,8876	1,0000	1,63887626	11/2020	0,1495	35,5932	1,0000	1,3559					
10/2016	1,0488	62,7787	1,0000	1,62778661	12/2020	0,1644	35,4437	1,0000	1,3544					
11/2016	1,0383	61,7298	1,0000	1,61729819	01/2021	0,1495	35,2792	1,0000	1,3528					

d) VALORES A RESTITUIR

A partir das informações de valor pago a maior e índice de correção foi possível calcular o valor atualizado a ser restituído.

Fórmula utilizada para o cálculo do valor atualizado a ser restituído:

$$\text{Diferença a Restituir} \times \text{Índice de Correção} = \text{Valor Atualizado a ser Restituído}$$

O conjunto de todas as contas de energia elétrica analisadas gerou um valor atualizado a restituir à rede **SUPERPRI**X de R\$ 6.189.726,35, a valores correntes atualizados até novembro/2024, sendo certo que a planilha demonstrativa e discriminada do crédito, assim como as contas de energia, segue anexadas juntamente com a presente análise.

Vejamos o valor devido à matriz e cada filial:

CNPJ	Identificação	Base de Cálculo ICMS	Valor pago a maior	Valor Corrigido
02.618.563/0001-73	Avenida Ol 1a, 75, Armz C6 Bloco C	R\$ 6.234.670,98	R\$ 642.100,13	R\$ 1.137.548,36
02.618.563/0015-79	Avenida Sete de Setembro, 62, e 70	R\$ 4.194.907,57	R\$ 459.871,30	R\$ 758.625,36
02.618.563/0021-17	Rua Gaviao Peixoto, 123, Loja 101	R\$ 2.377.813,65	R\$ 251.186,74	R\$ 423.259,51
02.618.563/0008-40	Rua Barao do Bom Retiro, 1115	R\$ 1.871.232,86	R\$ 196.206,31	R\$ 317.612,83
02.618.563/0004-16	Rua Barao de Mesquita, 972	R\$ 2.830.913,81	R\$ 286.478,95	R\$ 507.693,71
02.618.563/0005-05	Rua Haddock Lobo, 1, 3 e 05 Loja a	R\$ 1.981.600,26	R\$ 210.016,65	R\$ 360.093,66
02.618.563/0022-06	Avenida das Americas, 700, Bloco: 06; Sala: 161 a 166;	R\$ 4.623.169,64	R\$ 477.597,04	R\$ 776.251,72
02.618.563/0009-20	Praça Edmundo Rego, 6, Loja B 08 Sob/box 01	R\$ 1.321.097,61	R\$ 132.786,23	R\$ 248.866,50
02.618.563/0007-69	Rua Vinte e Quatro de Maio, 432, 432 Fds, 434 436/a, 440 e 5-5a Mal Bit	R\$ 3.224.076,30	R\$ 335.945,21	R\$ 581.617,72
02.618.563/0006-88	Rua Sao Francisco Xavier, 374, a	R\$ 4.934.226,77	R\$ 530.824,87	R\$ 913.891,20
02.618.563/0019-00	Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 673	R\$ 877.853,07	R\$ 106.422,22	R\$ 164.265,78
				R\$ 6.189.726,35

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto e, considerando o período de apuração dos cálculos que levou em conta o período imprescrito até a data do efetivo cumprimento da liminar proferida no presente processo, a rede SUPERPRIX pagou o total de ICMS de (R\$ 10.331.591,19), bastante superior ao valor de ICMS real devido (R\$ 6.702.155,54), gerando um valor pago a maior de (R\$ 3.629.435,65), que corrigido a valores de novembro de 2024, chegamos ao valor de R\$ 6.189.726,35 (seis milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), que representa o montante a ser restituído pelo Estado do Rio de Janeiro à rede SUPERPRIX, a título de repetição de indébito.

CNPJ	CLIENTE	INSTALAÇÃO	DATA REFERÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	ICMS PAGO	NOVA BASE DE CÁLCULO	ICMS DEVIDO	DIFERENÇA DE ICMS (PAGO - DEVIDO)	ÍNDICE DE CORREÇÃO (UFIR-RJ)	VALOR CORRIDO	TAXA DE JUROS (ACUMULADO - SELIC - 11/2024)	VALOR DOS JUROS	VALOR RETIDO (ATUALIZADO 11/2024)
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	out/2012	R\$ 31.808,19	29%	R\$ 9.224,38	R\$ 28.953,61	R\$ 6.369,79	R\$ 2.854,58	1,057753	R\$ 3.019,44	106,16%	R\$ 3.205,52	Pagamento 6.224,90% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	nov/2012	R\$ 34.437,29	29%	R\$ 9.986,81	R\$ 31.346,76	R\$ 6.896,29	R\$ 3.090,53	1,057753	R\$ 3.269,01	106,16%	R\$ 3.470,47	6.739,49% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	dez/2012	R\$ 40.537,36	29%	R\$ 11.755,83	R\$ 36.899,39	R\$ 8.117,87	R\$ 3.637,97	1,057753	R\$ 3.848,07	106,16%	R\$ 4.085,22	7.193,29% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jan/2013	R\$ 38.886,73	29%	R\$ 11.277,15	R\$ 35.396,90	R\$ 7.787,32	R\$ 3.489,83	1,000000	R\$ 3.489,83	106,16%	R\$ 3.704,90	7.194,74% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	fev/2013	R\$ 33.698,28	29%	R\$ 9.772,50	R\$ 30.674,08	R\$ 6.748,30	R\$ 3.024,20	1,000000	R\$ 3.024,20	105,56%	R\$ 3.192,39	6.216,59% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	mar/2013	R\$ 31.228,48	29%	R\$ 9.056,26	R\$ 28.425,92	R\$ 6.253,70	R\$ 2.802,56	1,000000	R\$ 2.802,56	105,07%	R\$ 2.944,60	5.747,05% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	abr/2013	R\$ 28.595,00	29%	R\$ 8.292,55	R\$ 26.028,78	R\$ 5.726,33	R\$ 2.566,22	1,000000	R\$ 2.566,22	104,52%	R\$ 2.682,19	5.747,40% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	mai/2013	R\$ 30.010,04	29%	R\$ 8.702,91	R\$ 27.316,83	R\$ 6.009,70	R\$ 2.693,21	1,000000	R\$ 2.693,21	103,91%	R\$ 2.798,39	5.491,60% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jun/2013	R\$ 30.309,94	29%	R\$ 8.789,88	R\$ 27.589,82	R\$ 6.069,76	R\$ 2.720,12	1,000000	R\$ 2.720,12	103,31%	R\$ 2.810,07	5.530,20% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jul/2013	R\$ 27.312,97	29%	R\$ 7.920,76	R\$ 24.861,81	R\$ 5.469,60	R\$ 2.451,16	1,000000	R\$ 2.451,16	102,70%	R\$ 2.517,38	4.968,55% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	ago/2013	R\$ 29.149,07	29%	R\$ 8.453,23	R\$ 26.533,13	R\$ 5.837,29	R\$ 2.615,94	1,000000	R\$ 2.615,94	101,98%	R\$ 2.667,67	5.283,61% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	set/2013	R\$ 28.701,71	29%	R\$ 8.323,50	R\$ 26.125,92	R\$ 5.747,70	R\$ 2.575,79	1,000000	R\$ 2.575,79	101,27%	R\$ 2.608,43	5.184,23% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	out/2013	R\$ 29.872,35	29%	R\$ 8.662,98	R\$ 27.191,50	R\$ 5.982,13	R\$ 2.680,85	1,000000	R\$ 2.680,85	100,55%	R\$ 2.695,71	5.376,56% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	nov/2013	R\$ 31.152,87	29%	R\$ 9.034,33	R\$ 28.357,10	R\$ 6.238,56	R\$ 2.795,77	1,000000	R\$ 2.795,77	99,74%	R\$ 2.788,60	5.584,37% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	dez/2013	R\$ 30.872,57	29%	R\$ 8.953,05	R\$ 28.101,95	R\$ 6.182,43	R\$ 2.770,62	1,000000	R\$ 2.770,62	99,02%	R\$ 2.743,59	5.514,20% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jan/2014	R\$ 29.657,21	29%	R\$ 8.600,59	R\$ 26.653,95	R\$ 5.597,33	R\$ 3.003,26	1,000000	R\$ 3.003,26	98,23%	R\$ 2.950,25	5.953,51% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	fev/2014	R\$ 38.080,85	29%	R\$ 11.043,45	R\$ 34.224,56	R\$ 7.187,16	R\$ 3.856,29	1,000000	R\$ 3.856,29	97,39%	R\$ 3.755,46	7.611,75% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	mar/2014	R\$ 36.139,14	29%	R\$ 10.480,35	R\$ 32.479,48	R\$ 6.820,69	R\$ 3.659,66	1,000000	R\$ 3.659,66	96,60%	R\$ 3.535,06	7.194,72% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	abr/2014	R\$ 35.509,37	29%	R\$ 10.297,72	R\$ 31.913,48	R\$ 6.701,83	R\$ 3.595,89	1,000000	R\$ 3.595,89	95,83%	R\$ 3.445,91	7.041,80% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	mai/2014	R\$ 33.307,76	29%	R\$ 9.659,25	R\$ 29.934,82	R\$ 6.286,31	R\$ 3.372,94	1,000000	R\$ 3.372,94	95,01%	R\$ 3.204,51	6.577,45% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jun/2014	R\$ 28.566,19	29%	R\$ 8.284,20	R\$ 25.673,41	R\$ 5.391,42	R\$ 2.892,78	1,000000	R\$ 2.892,78	94,14%	R\$ 2.723,28	5.616,06% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jul/2014	R\$ 29.150,41	29%	R\$ 8.453,62	R\$ 26.198,47	R\$ 5.501,68	R\$ 2.951,94	1,000000	R\$ 2.951,94	93,32%	R\$ 2.754,64	5.706,58% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	ago/2014	R\$ 30.717,86	29%	R\$ 8.908,18	R\$ 27.607,19	R\$ 5.797,51	R\$ 3.110,67	1,000000	R\$ 3.110,67	92,37%	R\$ 2.873,25	5.983,92% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	set/2014	R\$ 27.966,22	29%	R\$ 8.110,20	R\$ 25.134,20	R\$ 5.278,18	R\$ 2.832,02	1,000000	R\$ 2.832,02	91,50%	R\$ 2.591,34	5.423,37% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	out/2014	R\$ 28.877,07	29%	R\$ 8.374,35	R\$ 25.952,81	R\$ 5.450,09	R\$ 2.924,26	1,000000	R\$ 2.924,26	90,59%	R\$ 2.649,21	5.573,47% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	nov/2014	R\$ 35.632,59	29%	R\$ 10.333,45	R\$ 32.024,23	R\$ 6.725,09	R\$ 3.608,36	1,000000	R\$ 3.608,36	89,64%	R\$ 3.234,67	6.843,03% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	dez/2014	R\$ 40.163,13	29%	R\$ 11.647,31	R\$ 36.095,98	R\$ 7.580,16	R\$ 4.067,15	1,000000	R\$ 4.067,15	88,80%	R\$ 3.611,68	7.678,83% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jan/2015	R\$ 45.783,13	29%	R\$ 13.277,11	R\$ 41.146,86	R\$ 8.640,84	R\$ 4.636,27	1,000000	R\$ 4.636,27	87,84%	R\$ 4.072,49	8.708,76% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	fev/2015	R\$ 44.582,89	29%	R\$ 12.929,04	R\$ 40.068,17	R\$ 8.414,32	R\$ 4.514,72	1,000000	R\$ 4.514,72	86,90%	R\$ 3.923,51	8.438,24% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	mar/2015	R\$ 52.765,85	29%	R\$ 15.302,10	R\$ 47.422,47	R\$ 9.958,72	R\$ 5.343,38	1,000000	R\$ 5.343,38	86,08%	R\$ 4.599,71	9.943,09% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	abr/2015	R\$ 59.927,01	29%	R\$ 17.378,83	R\$ 53.858,45	R\$ 11.310,27	R\$ 6.068,56	1,000000	R\$ 6.068,56	85,04%	R\$ 5.160,85	11.229,41% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	mai/2015	R\$ 54.172,18	29%	R\$ 15.709,93	R\$ 48.686,39	R\$ 10.224,14	R\$ 5.485,79	1,000000	R\$ 5.485,79	84,09%	R\$ 4.613,04	10.098,83% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jun/2015	R\$ 52.147,11	29%	R\$ 15.122,66	R\$ 46.866,39	R\$ 9.841,94	R\$ 5.280,72	1,000000	R\$ 5.280,72	83,11%	R\$ 4.388,56	9.669,28% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jul/2015	R\$ 50.398,20	29%	R\$ 14.615,48	R\$ 45.294,58	R\$ 9.511,86	R\$ 5.103,62	1,000000	R\$ 5.103,62	82,04%	R\$ 4.186,94	9.290,55% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	ago/2015	R\$ 49.623,23	29%	R\$ 14.390,74	R\$ 44.598,09	R\$ 9.365,60	R\$ 5.025,14	1,000000	R\$ 5.025,14	80,86%	R\$ 4.063,35	9.088,49% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	set/2015	R\$ 50.014,88	29%	R\$ 14.504,32	R\$ 44.950,08	R\$ 9.439,52	R\$ 5.064,80	1,000000	R\$ 5.064,80	79,75%	R\$ 4.039,25	9.104,05% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	out/2015	R\$ 55.341,53	29%	R\$ 16.049,04	R\$ 49.737,32	R\$ 10.444,84	R\$ 5.604,21	1,000000	R\$ 5.604,21	78,64%	R\$ 4.407,29	10.011,50% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	nov/2015	R\$ 50.642,24	29%	R\$ 14.686,25	R\$ 45.513,91	R\$ 9.557,92	R\$ 5.128,33	1,000000	R\$ 5.128,33	77,53%	R\$ 3.976,18	9.104,50% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	dez/2015	R\$ 60.332,94	29%	R\$ 17.496,55	R\$ 54.223,28	R\$ 11.386,89	R\$ 6.109,66	1,000000	R\$ 6.109,66	76,48%	R\$ 4.672,53	10.782,20% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jan/2016	R\$ 70.406,95	29%	R\$ 20.418,02	R\$ 64.088,38	R\$ 14.099,44	R\$ 6.318,57	1,000000	R\$ 6.318,57	75,32%	R\$ 4.758,87	11.077,44% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	fev/2016	R\$ 68.395,49	29%	R\$ 19.834,69	R\$ 62.257,43	R\$ 13.696,64	R\$ 6.138,06	1,000000	R\$ 6.138,06	74,26%	R\$ 4.558,11	10.696,16% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	mar/2016	R\$ 59.940,70	29%	R\$ 17.382,80	R\$ 54.561,41	R\$ 12.003,51	R\$ 5.379,29	1,000000	R\$ 5.379,29	73,26%	R\$ 3.940,70	9.320,00% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	abr/2016	R\$ 62.736,78	29%	R\$ 18.193,67	R\$ 57.106,56	R\$ 12.563,44	R\$ 5.630,22	1,000000	R\$ 5.630,22	72,09%	R\$ 4.059,10	9.689,32% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	mai/2016	R\$ 51.572,82	29%	R\$ 14.956,12	R\$ 46.944,49	R\$ 10.327,79	R\$ 4.628,33	1,000000	R\$ 4.628,33	71,04%	R\$ 3.287,92	7.916,25% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jun/2016	R\$ 46.767,81	29%	R\$ 13.562,66	R\$ 42.570,70	R\$ 9.365,55	R\$ 4.197,11	1,000000	R\$ 4.197,11	69,93%	R\$ 2.935,04	7.132,15% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	jul/2016	R\$ 47.251,27	29%	R\$ 13.702,87	R\$ 43.010,77	R\$ 9.462,37	R\$ 4.240,50	1,000000	R\$ 4.240,50	68,77%	R\$ 2.916,10	7.156,60% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	ago/2016	R\$ 46.220,64	29%	R\$ 13.403,99	R\$ 42.072,63	R\$ 9.255,98	R\$ 4.148,01	1,000000	R\$ 4.148,01	67,66%	R\$ 2.806,50	6.954,50% devido
02.618.563/0004-16	20490165	400061115	set/2016	R\$ 49.226,78	29%	R\$ 14.275,77	R\$ 44.808,99	R\$ 9.857,98	R\$ 4.417,79	1,000000	R\$ 4.417,79	66,44%	R\$ 2.935,34	7.353,13% devido
02.618.563/0004-16	204													

02.618.563/0004-16	20490165	400061115	ago/2018	R\$ 18.834,92	32%	R\$ 6.027,17	R\$ 16.420,19	R\$ 3.612,44	R\$ 2.414,73	1.000000	R\$ 2.414,73	48,93%	R\$ 1.181,51	R\$ 5.694,92	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	596,24
02.618.563/0004-16	20490165	430034299	fev/2018	R\$ 28.934,72	32%	R\$ 9.259,11	R\$ 25.225,14	R\$ 5.549,53	R\$ 3.709,58	1.000000	R\$ 3.709,58	52,03%	R\$ 1.929,91	R\$ 5.694,92	Página 6.834,89%	5.694,92
02.618.563/0004-16	20490165	430034299	abr/2018	R\$ 30.135,09	32%	R\$ 9.643,23	R\$ 26.271,62	R\$ 5.779,76	R\$ 3.863,47	1.000000	R\$ 3.863,47	51,03%	R\$ 1.971,42	R\$ 4.655,77	4.655,77	404.185,63
02.618.563/0004-16	20490165	430034299	mai/2018	R\$ 24.128,13	32%	R\$ 7.721,00	R\$ 21.034,78	R\$ 4.627,65	R\$ 3.093,35	1.000000	R\$ 3.093,35	50,51%	R\$ 1.562,42	R\$ 4.185,63	4.185,63	507.693,71
02.618.563/0004-16	20490165	430034299	jun/2018	R\$ 21.766,64	32%	R\$ 6.965,32	R\$ 18.976,05	R\$ 4.174,73	R\$ 2.790,59	1.000000	R\$ 2.790,59	49,99%	R\$ 1.395,03	R\$ 507.693,71		

Carimbado Eletronicamente



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



Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

11/09/2012

Leitura atual

10/10/2012

Nº de dias

29

Próxima Leitura

10/11/2012

NOTA FISCAL Nº 0002664 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/10/2012

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2012	24/10/2012	R\$31.909,64

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	70.87260564	14.174,52	739,90	14174,52	29,000	4110,62	46,62000	PIS/PASEP	31.808,19	0,93%	295,81
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	70.982	0,24530249	17.412,04	908,90	17412,04	29,000	5049,49	0,03425	COFINS	31.808,19	4,29%	1.364,55
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	1.147	0,19323501	221,63	11,56	221,63	29,000	64,28					
Contrib ilum Pública Municipal					101,45									
TOTAL						1.660,36	31.808,19			9.224,39				

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				

Consumo Fora Ponta SET/12 74.327 AGO/12 66.471 JUL/12 64.644 JUN/12 74.516 MAI/12 74.346 ABR/12 78.221 MAR/12 90.707 FEV/12 72.419 JAN/12 77.169 DEZ/11 73.527 NOV/11 64.854 OUT/11 67.219 SET/11 64.876

Consumo Ponta SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 SET/11 0

Demandà Fora Ponta SET/12 171 AGO/12 131 JUL/12 178 JUN/12 178 MAI/12 185 ABR/12 189 MAR/12 190 FEV/12 192 JAN/12 121 DEZ/11 183 NOV/11 143 OUT/11 177 SET/11 128

Demandà Ponta SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 SET/11 0

Consumo Realivo Fora Ponta SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 SET/11 0

Consumo Realativo Ponta SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 SET/11 0

Demandà Realativo Fora Ponta SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 SET/11 0

Demandà Realativo Ponta SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 SET/11 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*****31.808,19

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

24/10/2012

TOTAL A PAGAR

31.909,64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/10/2012

Leitura atual
10/11/2012

Nº de dias
31

Próxima Leitura
13/12/2012

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2012	23/11/2012	R\$34.538,74

Leitura normal ||| COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO. A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1377/2012 de 06/11/2012, autorizou o reajuste médio de 13% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 07/11/2012.

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	71.73717327	14.347,41	779,05	14347,41	29,000	4160,76	47,03806	PIS/PASEP	34.437,29	0,97%	334,02
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	78.945	0,25166896	19.867,97	1078,81	19867,97	29,000	5761,72	0,03381	COFINS	34.437,29	4,46%	1.535,88
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	1.109	0,20010773	221,91	12,04	221,91	29,000	64,36					
Contrib ilum Pública Municipal					101,45									
TOTAL									1.869,90	34.437,29				
GRANDEZAS CONTRATADAS														

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco

HISTÓRICO	Consumo Fora Ponta OUT/12 70.982 SET/12 74.327 AGO/12 66.471 JUL/12 64.644 JUN/12 74.516 MAI/12 74.346 ABR/12 78.221 MAR/12 90.707 FEV/12 72.419 JAN/12 77.169 DEZ/11 73.527 NOV/11 64.854 OUT/11 67.219 Consumo Ponta OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 Demanda Fora Ponta OUT/12 180 SET/12 171 AGO/12 131 JUL/12 178 JUN/12 178 MAI/12 185 ABR/12 189 MAR/12 190 FEV/12 192 JAN/12 121 DEZ/11 183 NOV/11 143 OUT/11 177 Demanda Ponta OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 Consumo Realivo Fora Ponta OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 Consumo Realativo Ponta OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 Demanda Realativa Fora Ponta OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0 Demanda Realativa Ponta OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0 OUT/11 0
-----------	---

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*****34.437,29

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

23/11/2012

TOTAL A PAGAR

34.538,74

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/11/2012

Leitura atual
13/12/2012

Nº de dias
33

Próxima Leitura
12/01/2013

NOTA FISCAL Nº 0002686 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 14/12/2012

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2012	27/12/2012	R\$40.638,81

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	75.63713590	15.127,42	768,46	15127,42	29,000	4386,96	49.86000	PIS/PASEP	40.537,36	0,91%	368,86
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	85.472	0,28780336	24.599,11	1249,62	24599,11	29,000	7133,75	0,03083	COFINS	40.537,36	4,17%	1.690,40
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	3.364	0,24103457	810,83	41,18	810,83	29,000	235,15					
Contrib ilum Pública Municipal					101,45									
TOTAL						2.059,26	40.537,36			11.755,86				

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				

Consumo Fora Ponta NOV/12 78.945 OUT/12 70.982 SET/12 74.327 AGO/12 66.471 JUL/12 64.644 JUN/12 74.516 MAI/12 74.346 ABR/12 78.221 MAR/12 90.707 FEV/12 72.419 JAN/12 77.169 DEZ/11 73.527 NOV/11 64.854

Consumo Ponta NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0

Demandá Fora Ponta NOV/12 193 OUT/12 180 SET/12 171 AGO/12 131 JUL/12 178 JUN/12 178 MAI/12 185 ABR/12 189 MAR/12 190 FEV/12 192 JAN/12 121 DEZ/11 183 NOV/11 143

Demandá Ponta NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0

Consumo Realivo Fora Ponta NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0

Consumo Realativo Ponta NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0

Demandá Realativa Fora Ponta NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0

Demandá Realativa Ponta NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0 NOV/11 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

***** **40.537,36**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

27/12/2012

TOTAL A PAGAR

40.638,81

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
13/12/2012

Leitura atual
12/01/2013

Nº de dias
30

Próxima Leitura
13/02/2013

NOTA FISCAL Nº 0003084 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 14/01/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2013	24/01/2013	R\$38.994,04

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	74.06417110	14.812,83	545,10	14812,83	29,000	4295,73	49,86000	PIS/PASEP	38.886,73	0,66%	256,63
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	81.598	0,28181815	22.995,77	846,22	22995,77	29,000	6668,79	0,03083	COFINS	38.886,73	3,02%	1.174,35
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	4.568	0,23602197	1.078,13	39,66	1078,13	29,000	312,67					
Contrib ilum Pública Municipal					107,31									
TOTAL									1.430,98	38.886,73				
										11.277,19				

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				

Consumo Fora Ponta DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945 OUT/12 70.982 SET/12 74.327 AGO/12 66.471 JUL/12 64.644 JUN/12 74.516 MAI/12 74.346 ABR/12 78.221 MAR/12 90.707 FEV/12 72.419 JAN/12 77.169 DEZ/11 73.527

Consumo Ponta DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0

Demandá Fora Ponta DEZ/12 188 NOV/12 193 OUT/12 180 SET/12 171 AGO/12 131 JUL/12 178 JUN/12 178 MAI/12 185 ABR/12 189 MAR/12 190 FEV/12 192 JAN/12 121 DEZ/11 183

Demandá Ponta DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0

Consumo Realivo Fora Ponta DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0

Consumo Realativo Fora Ponta DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0

Demandá Realativo Fora Ponta DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0

Demandá Realativo Fora Ponta DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0 DEZ/11 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******38.886,73**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

24/01/2013

TOTAL A PAGAR

38.994,04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
12/01/2013

Leitura atual
13/02/2013

Nº de dias
32

Próxima Leitura
14/03/2013

NOTA FISCAL Nº 0002397 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 13/02/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2013	25/02/2013	R\$33.306,43

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	66.41581255	13.283,14	423,72	13283,14	29,000	3852,12	45,03656	PIS/PASEP	33.698,28	0,57%	192,06
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	82.429	0,23586394	19.442,01	620,18	19442,01	29,000	5638,20	0,01839	COFINS	33.698,28	2,62%	882,87
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	4.662	0,20873808	973,13	31,03	973,13	29,000	282,22					
Contrib ilum Pública Municipal					107,31									
FIC 4º Trim./2012 , Instalação 0400061115					-499,16									
TOTAL														

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco

Consumo Fora Ponta JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945 OUT/12 70.982 SET/12 74.327 AGO/12 66.471 JUL/12 64.644 JUN/12 74.516 MAI/12 74.346 ABR/12 78.221 MAR/12 90.707 FEV/12 72.419 JAN/12 77.169

Consumo Ponta JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0

Demandá Fora Ponta JAN/13 188 DEZ/12 188 NOV/12 193 OUT/12 180 SET/12 171 AGO/12 131 JUL/12 178 JUN/12 178 MAI/12 185 ABR/12 189 MAR/12 190 FEV/12 192 JAN/12 121

Demandá Ponta JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0

Consumo Realativo Fora Ponta JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0

Consumo Realativo Ponta JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0

Demandá Realativo Fora Ponta JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0

Demandá Realativo Ponta JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 JAN/12 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******33.698,28**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

25/02/2013

TOTAL A PAGAR

33.306,43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
13/02/2013

Leitura atual
14/03/2013

Nº de dias
29

Próxima Leitura
10/04/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2013	26/03/2013	R\$31.335,79

Leitura normal ||| DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO
Esta substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09). Recibo nº 13022012520723468565. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidor para o ano de 2012. Esta declaração substitui as quitações 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		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandada Ativa kW HFP/Único		kW	200	62.60677466	12.521,35	388,15	12521,35	29,000	3631,20	42,51000	PIS/PASEP	31.228,48	0,55%	171,73
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	83.538	0,21257728	17.758,27	550,49	17758,27	29,000	5149,91	0,01188	COFINS	31.228,48	2,55%	796,31
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	4.864	0,19508099	948,86	29,40	948,86	29,000	275,18					
Contrib ilum Pública Municipal					107,31									
TOTAL									968,04	31.228,48				
													GRANDEZAS CONTRATADAS	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				

HISTÓRICO	Consumo Fora Ponta FEV/13 82.429 JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945 OUT/12 70.982 SET/12 74.327 AGO/12 66.471 JUL/12 64.644 JUN/12 74.516 MAI/12 74.346 ABR/12 78.221 MAR/12 90.707 FEV/12 72.419 Consumo Ponta FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 Demanda Fora Ponta FEV/13 173 JAN/13 188 DEZ/12 188 NOV/12 193 OUT/12 180 SET/12 171 AGO/12 131 JUL/12 178 JUN/12 178 MAI/12 185 ABR/12 189 MAR/12 190 FEV/12 192 Demanda Ponta FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 Consumo Realivo Fora Ponta FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 Consumo Realativo Ponta FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 Demanda Realitivo Fora Ponta FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0 Demanda Realitivo Ponta FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0 MAR/12 0 FEV/12 0
-----------	---

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******31.228,48**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

26/03/2013

TOTAL A PAGAR

31.335,79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/04/2013

Leitura atual
10/05/2013

Nº de dias
30

Próxima Leitura
12/06/2013

NOTA FISCAL Nº 0002512 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 10/05/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2013	22/05/2013	R\$30.117,35

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandada Ativa kW HFP/Único		kW	200	65.56138185	13.112,27	807,71	13112,27	29,000	3802,56	42,51000	PIS/PASEP	30.010,04	1,10%	330,09
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	71.335	0,22260947	15.879,82	978,18	15879,82	29,000	4605,16	0,01188	COFINS	30.010,04	5,06%	1.518,49
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	4.983	0,20428746	1.017,95	62,69	1017,95	29,000	295,22					
Contrib ilum Pública Municipal					107,31									
TOTAL						1.848,58	30.010,04			8.702,94				

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco

Consumo Fora Ponta ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945 OUT/12 70.982 SET/12 74.327 AGO/12 66.471 JUL/12 64.644 JUN/12 74.516 MAI/12 74.346 ABR/12 78.221

Consumo Ponta ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0

Demandada Fora Ponta ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 JAN/13 188 DEZ/12 188 NOV/12 193 OUT/12 180 SET/12 171 AGO/12 131 JUL/12 178 JUN/12 178 MAI/12 185 ABR/12 189

Demanda Ponta ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0

Consumo Realativo Fora Ponta ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0

Consumo Realativo Ponta ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0

Demanda Realativa Fora Ponta ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0

Demanda Realativa Ponta ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0 ABR/12 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******30.010,04**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

22/05/2013

TOTAL A PAGAR

30.117,35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/05/2013

Leitura atual
12/06/2013

Nº de dias
33

Próxima Leitura
11/07/2013

NOTA FISCAL Nº 0002909 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 13/06/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2013	25/06/2013	R\$30.417,25

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandada Ativa kW HFP/Único		kW	200	64.05002258	12.810,00	593,10	12810,00	29,000	3714,90	42,51000	PIS/PASEP	30.309,94	0,83%	251,55
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	74.825	0,21747773	16.272,75	753,40	16272,75	29,000	4719,12	0,01188	COFINS	30.309,94	3,80%	1.151,76
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	6.149	0,19957810	1.227,19	56,81	1227,19	29,000	355,89					
Contribuição Ilum Pública Municipal					107,31									
TOTAL									1.403,31	30.309,94				
													GRANDEZAS CONTRATADAS	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco

Consumo Fora Ponta MAI/13 71.335 ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945 OUT/12 70.982 SET/12 74.327 AGO/12 66.471 JUL/12 64.644 JUN/12 74.516 MAI/12 74.346

Consumo Ponta MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0

Demandada Fora Ponta MAI/13 174 ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 JAN/13 188 DEZ/12 188 NOV/12 193 OUT/12 180 SET/12 171 AGO/12 131 JUL/12 178 JUN/12 178 MAI/12 185

Demandada Ponta MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0

Consumo Realativo Fora Ponta MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0

Consumo Realativo Ponta MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0

Demandada Realativo Fora Ponta MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0

Demandada Realativo Ponta MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0 MAI/12 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******30.309,94**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

25/06/2013

TOTAL A PAGAR

30.417,25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
12/06/2013

Leitura atual
11/07/2013

Nº de dias
29

Próxima Leitura
12/08/2013

NOTA FISCAL Nº 0002734 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/07/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2013	23/07/2013	R\$27.420,28

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandada Ativa kW HFP/Único		kW	200	63.93442621	12.786,88	576,68	12786,88	29,000	3708,20	42,51000	PIS/PASEP	27.312,97	0,80%	218,49
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	62.515	0,21708523	13.571,05	612,03	13571,05	29,000	3935,62	0,01188	COFINS	27.312,97	3,71%	1.013,29
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	4.794	0,19921791	955,04	43,07	955,04	29,000	276,96					
Contrib ilum Pública Municipal					107,31									
TOTAL									1.231,78	27.312,97				
										7.920,78				

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				

Consumo Fora Ponta JUN/13 74.825 MAI/13 71.335 ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945 OUT/12 70.982 SET/12 74.327 AGO/12 66.471 JUL/12 64.644 JUN/12 74.516

Consumo Ponta JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0

Demandada Fora Ponta JUN/13 165 MAI/13 174 ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 JAN/13 188 DEZ/12 188 NOV/12 193 OUT/12 180 SET/12 171 AGO/12 131 JUL/12 178 JUN/12 178

Demandada Ponta JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0

Consumo Realativo Fora Ponta JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0

Consumo Realativo Ponta JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0

Demandada Realativo Fora Ponta JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0

Demandada Realativo Ponta JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0 JUL/12 0 JUN/12 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******27.312,97**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

23/07/2013

TOTAL A PAGAR

27.420,28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
12/08/2013

Leitura atual
11/09/2013

Nº de dias
30

Próxima Leitura
11/10/2013

NOTA FISCAL Nº 0002861 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/09/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2013	23/09/2013	R\$28.809,02

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	64.95034376	12.990,06	720,94	12990,06	29,000	3767,12	42,51000	PIS/PASEP	28.701,71	0,99%	284,13
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	66.925	0,22053472	14.759,25	819,12	14759,25	29,000	4280,19	0,01188	COFINS	28.701,71	4,56%	1.308,77
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	4.706	0,20238348	952,40	52,84	952,40	29,000	276,21					
Contrib ilum Pública Municipal					107,31									
TOTAL									1.592,90	28.701,71				
													GRANDEZAS CONTRATADAS	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				

Consumo Fora Ponta AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825 MAI/13 71.335 ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945 OUT/12 70.982 SET/12 74.327 AGO/12 66.471
Consumo Ponta AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0
Demanda Fora Ponta AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165 MAI/13 174 ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 JAN/13 188 DEZ/12 188 NOV/12 193 OUT/12 180 SET/12 171 AGO/12 131
Demanda Ponta AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0
Consumo Realivo Fora Ponta AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0
Consumo Realativo Ponta AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0
Demanda Realativa Fora Ponta AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0
Demanda Realativa Ponta AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 AGO/12 0

Autenticação Mecânica				TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
*****	28.701,71	0,00	23/09/2013	28.809,02			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

NOTA FISCAL Nº 0002413 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/10/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2013	23/10/2013	R\$29.979,66

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandada Ativa kW HFP/Único		kW	200	65.17939280	13.035,87	753,46	13035,87	29,000	3780,41	42,51000	PIS/PASEP	29.872,35	1,03%	307,66
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	71.335	0,22131244	15.787,30	912,49	15787,30	29,000	4578,33	0,01188	COFINS	29.872,35	4,75%	1.418,92
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	5.166	0,20309719	1.049,18	60,63	1049,18	29,000	304,27					
Contrib ilum Pública Municipal					107,31									
TOTAL									1.726,58	29.872,35				
GRANDEZAS CONTRATADAS														

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco

HISTÓRICO	Consumo Fora Ponta SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825 MAI/13 71.335 ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945 OUT/12 70.982 SET/12 74.327 Consumo Ponta SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 Demanda Fora Ponta SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165 MAI/13 174 ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 JAN/13 188 DEZ/12 188 NOV/12 193 OUT/12 180 SET/12 171 Demanda Ponta SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 Consumo Realativo Fora Ponta SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 Consumo Realativo Ponta SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 Demanda Realativa Fora Ponta SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0 Demanda Realativa Ponta SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0 SET/12 0
-----------	---

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*****29.872,35

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

23/10/2013

TOTAL A PAGAR

29.979,66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

11/10/2013

Leitura atual

12/11/2013

Nº de dias

32

Próxima Leitura

11/12/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2013	26/11/2013	R\$31.260,18

Leitura normal ||| COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO. A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1.650/2013 de 05/11/2013, autorizou o reajuste médio de 0,23% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 07/11/2013.

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	60.59216571	12.118,42	691,95	12118,42	29,000	3514,35	39.56063	PIS/PASEP	31.152,87	1,02%	317,74
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	76.539	0,23321428	17.849,96	1019,21	17849,96	29,000	5176,50	0,01723	COFINS	31.152,87	4,69%	1.461,05
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	5.727	0,20682818	1.184,49	67,63	1184,49	29,000	343,50					
Contrib ilum Pública Municipal					107,31									
TOTAL									1.778,79	31.152,87				
										9.034,35				

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco

HISTÓRICO
Consumo Fora Ponta OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825 MAI/13 71.335 ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945 OUT/12 70.982
Consumo Ponta OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0
Demanda Fora Ponta OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165 MAI/13 174 ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 JAN/13 188 DEZ/12 188 NOV/12 193 OUT/12 180
Demanda Ponta OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0
Consumo Realivo Fora Ponta OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0
Consumo Realativo Ponta OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0
Demanda Realativa Fora Ponta OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0
Demanda Realativa Ponta OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0 OUT/12 0

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****31.152,87	0,00	26/11/2013	31.260,18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
12/11/2013

Leitura atual
11/12/2013

Nº de dias
29

Próxima Leitura
10/01/2014

NOTA FISCAL Nº 0002340 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/12/2013

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2013	23/12/2013	R\$30.979,88

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandada Ativa kW HFP/Único		kW	200	41.36546183	8.273,09	517,88	8273,09	29,000	2399,21	26,78000	PIS/PASEP	30.872,57	1,12%	345,75
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	74.346	0,28824524	21.429,85	1341,49	21429,85	29,000	6214,67	0,04040	COFINS	30.872,57	5,14%	1.586,82
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	5.179	0,22584180	1.169,63	73,20	1169,63	29,000	339,21					
Contrib ilum Pública Municipal					107,31									
TOTAL									1.932,57	30.872,57				8.953,09

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				

Consumo Fora Ponta NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825 MAI/13 71.335 ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472 NOV/12 78.945

Consumo Ponta NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0

Demandada Fora Ponta NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165 MAI/13 174 ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 JAN/13 188 DEZ/12 188 NOV/12 193

Demandada Ponta NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0

Consumo Realativo Fora Ponta NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0

Consumo Realativo Ponta NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0

Demandada Realativo Fora Ponta NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0

Demandada Realativo Ponta NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0 NOV/12 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******30.872,57**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

23/12/2013

TOTAL A PAGAR

30.979,88

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
11/12/2013

Leitura atual
10/01/2014

Nº de dias
30

Próxima Leitura
11/02/2014

NOTA FISCAL Nº 0002560 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 10/01/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2014	23/01/2014	R\$29.770,79

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	40,33740020	8.067,48	371,90	8067,48	29,000	2339,58	26,78000	PIS/PASEP	29.657,21	0,82%	243,18
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	72.708	0,28108146	20.436,85	942,12	20436,85	29,000	5926,70	0,04040	COFINS	29.657,21	3,79%	1.123,98
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	5.235	0,22022893	1.152,88	53,14	1152,88	29,000	334,34					
Contrib ilum Pública Municipal					113,58									
TOTAL									1.367,16	29.657,21				
													GRANDEZAS CONTRATADAS	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				

Consumo Fora Ponta DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825 MAI/13 71.335 ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 JAN/13 81.598 DEZ/12 85.472

Consumo Ponta DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0

Demandá Fora Ponta DEZ/13 170 NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165 MAI/13 174 ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 JAN/13 188 DEZ/12 188

Demandá Ponta DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0

Consumo Realivo Fora Ponta DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0

Consumo Realativo Ponta DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0

Demandá Realativa Fora Ponta DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0

Demandá Realativa Ponta DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0 DEZ/12 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******29.657,21**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

23/01/2014

TOTAL A PAGAR

29.770,79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/01/2014

Leitura atual
11/02/2014

Nº de dias
32

Próxima Leitura
13/03/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2014	21/02/2014	R\$38.194,43

Leitura normal

NOTA FISCAL Nº 0002425 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/02/2014

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	17.21662082	3.443,32	190,75	3443,32	29,000	998,57	11,27000	PIS/PASEP	38.080,85	0,99%	376,96
Energia Ativa kWh HP	kWh	8.443	1.21078517	10.222,63	566,32	10222,63	29,000	2964,57	0,56412	COFINS	38.080,85	4,55%	1.732,65
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	83.941	0,27364799	22.970,26	1272,53	22970,26	29,000	6661,39	0,04040				
Energia Reativa kWh HP	kWh	716	0,22335776	159,91	8,85	159,91	29,000	46,38					
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	5.752	0,22335776	1.284,73	71,16	1284,73	29,000	372,58					
Contrib Ilum Pública Municipal				113,58									
TOTAL					2.109,61	38.080,85		11.043,49					

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco						
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	766.815	900.823	0,0630	8.443							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	272.470	285.794	6,3000	83.941							
6933125	Demandा Ativa-Kw Único		0	709	0,2520	179							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	151.702	163.065	0,0630	716							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	11.786	12.699	6,3001	5.752							

Reservado ao Fisco

Consumo Fora Ponta JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825 MAI/13 71.335 ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 JAN/13 81.598

Consumo Ponta JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0

Demandà Fora Ponta JAN/14 159 DEZ/13 170 NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165 MAI/13 174 ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 JAN/13 188

Demandà Ponta JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0

Consumo Realivo Fora Ponta JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0

Consumo Realivo Ponta JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0

Demandà Realivo Fora Ponta JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0

Demandà Realivo Ponta JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 JAN/13 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******38.080,85**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

21/02/2014

TOTAL A PAGAR

38.194,43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
11/02/2014

Leitura atual
13/03/2014

Nº de dias
30

Próxima Leitura
10/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

NOTA FISCAL Nº 0002772 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 14/03/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2014	26/03/2014	R\$36.252,72

Leitura normal ||| DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO
Esta substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09). Recibo nº 14032013520723468565. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidor para o ano de 2013. Esta declaração substitui as quitações 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 da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandada Ativa kW HFP/Único		kW	200	17.17464187	3.434,92	184,79	3434,92	29,000	996,13	11,27000	PIS/PASEP	36.139,14	0,96%	346,90
Energia Ativa kWh HP		kWh	8.770	1.20783293	10.592,68	569,86	10592,68	29,000	3071,90	0,56412	COFINS	36.139,14	4,42%	1.597,32
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	76.073	0,27298076	20.766,44	1117,22	20766,44	29,000	6022,28	0,04040				
Energia Reativa kWh HP		kWh	770	0,22281315	171,56	9,22	171,56	29,000	49,76					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	5.267	0,22281315	1.173,54	63,13	1173,54	29,000	340,33					
Contribuição Ilum Pública Municipal					113,58									
TOTAL						1.944,22	36.139,14			10.480,40				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	900.823	40.026	0,0630	8.770								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	285.794	297.869	6,3000	76.073								
6933125	Demandada Ativa-Kw Único		0	674	0,2519	170								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	163.065	175.292	0,0630	770								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	12.699	13.535	6,3002	5.267								

HISTÓRICO	Consumo Fora Ponta FEV/14 83.941 JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825 MAI/13 71.335 ABR/13 67.700 MAR/13 83.538 FEV/13 82.429 Consumo Ponta FEV/14 8.443 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 Demanda Fora Ponta FEV/14 179 JAN/14 159 DEZ/13 170 NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165 MAI/13 174 ABR/13 174 MAR/13 184 FEV/13 173 Demanda Ponta FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 Consumo Realivo Fora Ponta FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 Consumo Realivo Ponta FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 Demanda Realivo Fora Ponta FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0 Demanda Realivo Ponta FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0 MAR/13 0 FEV/13 0
------------------	---

Autenticação Mecânica		TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
*****	36.139,14	0,00		26/03/2014	36.252,72

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/04/2014

Leitura atual
12/05/2014

Nº de dias
32

Próxima Leitura
10/06/2014

NOTA FISCAL Nº 0002394 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 12/05/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2014	22/05/2014	R\$33.421,34

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	17.73127752	3.546,25	263,84	3546,25	29,000	1028,41	11,27000	PIS/PASEP	33.307,76	1,32%	439,64
Energia Ativa kWh HP		kWh	6.291	1.24697919	7.844,72	583,62	7844,72	29,000	2274,99	0,56412	COFINS	33.307,76	6,12%	2.038,39
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	70.428	0,28182816	19.848,58	1476,72	19848,58	29,000	5756,10	0,04040				
Energia Reativa kWh HP		kWh	914	0,23003459	210,24	15,63	210,24	29,000	60,98					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	8.077	0,23003459	1.857,97	138,22	1857,97	29,000	538,82					
Contrib Ilum Pública Municipal					113,58									
TOTAL						2.478,03	33.307,76		9.659,30					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	168.371	268.224	0,0630	6.291					
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	308.675	319.854	6,3000	70.428					
6933125	Demandा Ativa-Kw Único		0	705	0,2521	178					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	186.786	201.287	0,0630	914					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	14.392	15.674	6,3003	8.077					

Consumo Fora Ponta ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941 JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825 MAI/13 71.335 ABR/13 67.700

Consumo Ponta ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0

Demandà Fora Ponta ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179 JAN/14 159 DEZ/13 170 NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165 MAI/13 174 ABR/13 174

Demandà Ponta ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0

Consumo Realivo Fora Ponta ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0

Consumo Realivo Ponta ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0

Demandà Realivo Fora Ponta ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0

Demandà Realivo Ponta ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0 ABR/13 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica		TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
*****	33.307,76	0,00		22/05/2014	33.421,34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
12/05/2014

Leitura atual
10/06/2014

Nº de dias
29

Próxima Leitura
10/07/2014

NOTA FISCAL Nº 0002531 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 10/06/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2014	23/06/2014	R\$28.679,77

Leitura normal

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	16.88642491	3.377,28	143,86	3377,28	29.000	979,42	11.27000		PIS/PASEP	28.566,19	0,76%	217,07
Energia Ativa kWh HP	kWh	6.276	1.18756366	7.453,12	317,48	7453,12	29.000	2161,42	0,56412		COFINS	28.566,19	3,50%	999,78
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	59.560	0,26839972	15.985,86	680,98	15985,86	29.000	4635,91	0,04040					
Energia Reativa kWh HP	kWh	945	0,21907401	207,01	8,81	207,01	29.000	60,04						
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	7.043	0,21907401	1.542,92	65,72	1542,92	29.000	447,45						
Contrib Ilum Pública Municipal				113,58										
TOTAL						1.216,85	28.566,19		8.284,24					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	268.224	367.841	0,0630	6.276					
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	319.854	329.308	6.3000	59.560					
6933125	Demandा Ativa-Kw Único		0	595	0,2519	150					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	201.287	216.281	0,0630	945					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	15.674	16.792	6,2996	7.043					

Consumo Fora Ponta MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941 JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825 MAI/13 71.335

Consumo Ponta MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0

Demandà Fora Ponta MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179 JAN/14 159 DEZ/13 170 NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165 MAI/13 174

Demandà Ponta MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0

Consumo Realivo Fora Ponta MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0

Consumo Realivo Ponta MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0

Demandà Realivo Fora Ponta MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0

Demandà Realivo Ponta MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0 MAI/13 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******28.566,19**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

23/06/2014

TOTAL A PAGAR

28.679,77

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/06/2014

Leitura atual
10/07/2014

Nº de dias
30

Próxima Leitura
11/08/2014

NOTA FISCAL Nº 0002413 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 10/07/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2014	22/07/2014	R\$29.263,99

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandada Ativa kW HFP/Único		kW	200	16.84352114	3.368,70	137,77	3368,70	29,000	976,93	11,27000	PIS/PASEP	29.150,41	0,73%	212,76
Energia Ativa kWh HP		kWh	6.127	1.18454636	7.257,69	296,82	7257,69	29,000	2104,74	0,56412	COFINS	29.150,41	3,36%	979,42
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	62.666	0,26771780	16.776,78	686,15	16776,78	29,000	4865,28	0,04040				
Energia Reativa kWh HP		kWh	921	0,21851739	201,24	8,22	201,24	29,000	58,37					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	7.075	0,21851739	1.546,00	63,22	1546,00	29,000	448,35					
Contrib. Ilum Pública Municipal					113,58									
TOTAL						1.192,18	29.150,41			8.453,67				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	367.841	465.088	0,0630	6.127					
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	329.308	339.255	6.3000	62.666					
6933125	Demandada Ativa-Kw Único		0	634	0,2521	160					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	216.281	230.897	0,0630	921					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	16.792	17.915	6,3001	7.075					

Consumo Fora Ponta JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941 JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515 JUN/13 74.825

Consumo Ponta JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0

Demandada Fora Ponta JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179 JAN/14 159 DEZ/13 170 NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166 JUN/13 165

Demandada Ponta JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0

Consumo Realivo Fora Ponta JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0

Consumo Realativo Ponta JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0

Demandada Realivo Fora Ponta JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0

Demandada Realativo Ponta JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0 JUN/13 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******29.150,41**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

22/07/2014

TOTAL A PAGAR

29.263,99

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/07/2014

Leitura atual
11/08/2014

Nº de dias
32

Próxima Leitura
10/09/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2014	27/08/2014	R\$30.831,44

Leitura normal ||| A Light está trabalhando para a normalização até a próxima leitura.

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandânia Ativa kW HFP/Único		kW	200	16.58328427	3.316,65	100,81	3316,65	29,000	961,84	11,27000	PIS/PASEP	30.717,86	0,54%	165,84
Energia Ativa kWh HP		kWh	7.058	1.16624481	8.231,33	250,21	8231,33	29,000	2387,10	0,56412	COFINS	30.717,86	2,50%	767,90
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	67.637	0,26358148	17.827,85	541,94	17827,85	29,000	5170,10	0,04040				
Energia Reativa kWh HP		kWh	732	0,21514125	157,47	4,78	157,47	29,000	45,67					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	5.506	0,21514125	1.184,56	36,00	1184,56	29,000	343,53					
Contribuição Ilum Pública Municipal					113,58									
TOTAL						933,74	30.717,86		8.908,24					

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	465.088	577.120	0,0630	7.058					
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	339.255	349.991	6.3000	67.637					
6933125	Demandânia Ativa-Kw Único		0	655	0,2521	165					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	230.897	242.514	0,0630	732					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	17.915	18.789	6,2998	5.506					

Consumo Fora Ponta JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941 JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754 JUL/13 62.515

Consumo Ponta JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0

Demandânia Fora Ponta JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179 JAN/14 159 DEZ/13 170 NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152 JUL/13 166

Demandânia Ponta JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0

Consumo Realativo Fora Ponta JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0

Consumo Realativo Ponta JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0

Demandânia Realativo Fora Ponta JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0

Demandânia Realativo Ponta JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0 JUL/13 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******30.717,86**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

27/08/2014

TOTAL A PAGAR

30.831,44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
11/08/2014

Leitura atual
10/09/2014

Nº de dias
30

Próxima Leitura
10/10/2014

NOTA FISCAL Nº 0003020 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/09/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2014	23/09/2014	R\$28.079,80

A Light está trabalhando para a normalização até a próxima leitura.

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único		kW	200	16.45255473	3.290,51	82,25	3290,51	29,000	954,26	11,27000	PIS/PASEP	27.966,22	0,44%	123,01
Energia Ativa kWh HP		kWh	6.170	1.15705106	7.138,98	178,46	7138,98	29,000	2070,31	0,56412	COFINS	27.966,22	2,06%	576,07
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	58.420	0,26150361	15.277,01	381,90	15277,01	29,000	4430,35	0,04040				
Energia Reativa kWh HP		kWh	1.187	0,21344524	253,35	6,32	253,35	29,000	73,48					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	9.400	0,21344524	2.006,37	50,15	2006,37	29,000	581,85					
Contrib Ilum Pública Municipal					113,58									
TOTAL						699,08	27.966,22		8.110,25					
														GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	577.120	675.064	0,0630	6.170								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	349.991	359.264	6,3000	58.420								
6933125	Demanda Ativa-Kw Único		0	604	0,2520	152								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	242.514	261.353	0,0630	1.187								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	18.789	20.281	6,3003	9.400								

Consumo Fora Ponta AGO/14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941 JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925 AGO/13 69.754

Consumo Ponta AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0

Demanda Fora Ponta AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179 JAN/14 159 DEZ/13 170 NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154 AGO/13 152

Demanda Ponta AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0

Consumo Realivo Fora Ponta AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0

Consumo Realivo Ponta AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0

Demanda Realivo Fora Ponta AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0

Demanda Realivo Ponta AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0 AGO/13 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******27.966,22**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

23/09/2014

TOTAL A PAGAR

28.079,80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

10/09/2014

Leitura atual

10/10/2014

Nº de dias

30

Próxima Leitura

11/11/2014

NOTA FISCAL Nº 0002627 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 10/10/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2014	22/10/2014	R\$28.990,65

Itens da fatura

	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	16.49348747	3.298,69	88,07	3298,69	29,000	956,62	11,27000	PIS/PASEP	28.877,07	0,47%	135,68
Energia Ativa kWh HP	kWh	6.659	1.15992972	7.723,95	206,21	7723,95	29,000	2239,96	0,56412	COFINS	28.877,07	2,20%	635,27
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	61.053	0,26215421	16.005,29	427,32	16005,29	29,000	4641,55	0,04040				
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.082	0,21397627	231,50	6,17	231,50	29,000	67,14					
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	7.560	0,21397627	1.617,64	43,18	1617,64	29,000	469,12					
Contrib Ilum Pública Municipal				113,58									
TOTAL					770,95	28.877,07		8.374,39					

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	675.064	780.768	0,0630	6.659
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	359.264	368.955	6,3000	61.053
6933125	Demandा Ativa-Kw Único		0	644	0,2520	162
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	261.353	278.530	0,0630	1.082
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	20.281	21.481	6,3000	7.560

Reservado ao Fisco

HISTÓRICO
Consumo Fora Ponta SET/14 58.420 AGO/14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941 JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539 OUT/13 71.335 SET/13 66.925
Consumo Ponta SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0
Demanda Fora Ponta SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179 JAN/14 159 DEZ/13 170 NOV/13 162 OUT/13 169 SET/13 154
Demanda Ponta SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0
Consumo Realivo Fora Ponta SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0
Consumo Realivo Ponta SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0
Demanda Realivo Fora Ponta SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0
Demanda Realivo Ponta SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0 OUT/13 0 SET/13 0

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******28.877,07**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

22/10/2014

TOTAL A PAGAR

28.990,65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
11/11/2014

Leitura atual
10/12/2014

Nº de dias
29

Próxima Leitura
12/01/2015

NOTA FISCAL Nº 0003041 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2014

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2014	24/12/2014	R\$40.276,71

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandada Ativa kW HFP/Único	kW	200	18.23525361	3.647,03	176,51	3647,03	29.000	1057,64	12.06444		PIS/PASEP	40.163,13	0,86%	345,37
Energia Ativa kWh HP	kWh	7.406	1.34040926	9.927,05	480,44	9927,05	29.000	2878,87	0,59767		COFINS	40.163,13	3,98%	1.598,45
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	69.357	0,33876489	23.495,70	1137,17	23495,70	29.000	6813,77	0,05261					
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.396	0,27406514	382,58	18,51	382,58	29.000	110,95						
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	9.891	0,27406514	2.710,77	131,19	2710,77	29.000	786,13						
Contrib ilum Pública Municipal				113,58										
TOTAL						1.943,82	40.163,13		11.647,36					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	904.614	22.175	0,0630	7.406					
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	380.946	391.955	6.3000	69.357					
6933125	Demandada Ativa-Kw Único		0	722	0,2519	182					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	297.175	319.338	0,0630	1.396					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	22.886	24.456	6.3000	9.891					

HISTÓRICO	Consumo Fora Ponta NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 58.420 AGO/14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941 JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346 NOV/13 76.539
	Consumo Ponta NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0
	Demandada Fora Ponta NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179 JAN/14 159 DEZ/13 170 NOV/13 162
	Demandada Ponta NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0
	Consumo Realivo Fora Ponta NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0
	Consumo Realivo Ponta NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0
	Demandada Realivo Fora Ponta NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0
	Demandada Realivo Ponta NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0 NOV/13 0

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****40.163,13	0,00	24/12/2014	40.276,71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/12/2014

Leitura atual
12/01/2015

Nº de dias
33

Próxima Leitura
09/02/2015

NOTA FISCAL Nº 0002588 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 13/01/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2015	26/01/2015	R\$45.904,04

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	18.06200387	3.612,40	152,80	3612,40	29.000	1047,60	12,06000		PIS/PASEP	45.783,14	0,75%	343,33
Energia Ativa kWh HP	kWh	7.323	1.32815633	9.832,84	415,91	9832,84	29.000	2851,53	0,59767		COFINS	45.783,14	3,48%	1.593,21
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	81.623	0,33567468	28.646,75	1211,73	28646,76	29.000	8307,57	0,05261					
Demandा Reativa kW HFP/Único	kW	7	18.06200387	131,84	5,56	131,84	29.000	38,25	12,06000					
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.471	0,27155907	399,46	16,89	399,46	29.000	115,85						
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	11.636	0,27155907	3.159,84	133,65	3159,84	29.000	916,36						
Contrib ilum Pública Municipal				120,91										
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 1.354,82														
TOTAL							1.936,54	45.783,14		13.277,16				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco						
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	22.175	100.688	0,0630	4.946							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	100.688	138.423	0,0630	2.377							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	391.955	400.502	6,3000	53.846							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	400.502	404.911	6,3001	27.777							
6933125	Demandा Ativa-Kw	Único	0	748	0,2520	189							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	319.338	335.877	0,0630	1.042							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	335.877	342.683	0,0630	429							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	24.456	25.653	6,2999	7.541							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	25.653	26.303	6,3000	4.095							

Consumo Fora Ponta DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 14 58.420 AGO/14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941 JAN/14 72.708 DEZ/13 74.346

Consumo Ponta DEZ/14 7.405 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443 JAN/14 0 DEZ/13 0

Demandà Fora Ponta DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 182 SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179 JAN/14 159 DEZ/13 0

Demandà Ponta DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0

Consumo Realivo Fora Ponta DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0

Consumo Realivo Ponta DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0

Demandà Realivo Fora Ponta DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0

Demandà Realivo Ponta DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0 DEZ/13 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****45.783,13	0,00	26/01/2015	45.904,04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
12/01/2015

Leitura atual
09/02/2015

Nº de dias
28

Próxima Leitura
12/03/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2015	23/02/2015	R\$44.703,80

Leitura normal

NOTA FISCAL Nº 0002533 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 09/02/2015

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	18,11626857	3.623,25	160,50	3623,25	29,000	1050,75	12,06000		PIS/PASEP	44.582,89	0,79%	352,14
Energia Ativa kWh HP	kWh	7.571	1.33214657	10.426,83	461,87	10426,83	29,000	3023,81	0,59767		COFINS	44.582,89	3,64%	1.622,76
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	71.561	0,33668317	27.318,29	1210,16	27318,29	29,000	7922,34	0,05261					
Demandà Reativa kW HFP/Único	kW	2	18,11626857	52,53	2,32	52,53	29,000	15,24	12,06000					
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.434	0,27237493	390,58	17,29	390,58	29,000	113,28						
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	10.175	0,27237493	2.771,41	122,76	2771,41	29,000	803,72						
Contrib ilum Pública Municipal				120,91										
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 3.566,10														
TOTAL							1.974,90	44.582,89				12.929,14		

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco						
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	138.423	229.155	0,0630	5.716							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	229.155	258.605	0,0630	1.855							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	404.911	413.042	6,3000	51.225							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	413.042	416.270	6,2999	20.336							
6933125	Demandà Ativa-Kw	Único	0	725	0,2520	183							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	342.683	359.001	0,0630	1.028							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	359.001	365.453	0,0629	406							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	26.303	27.372	6,3003	6.735							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	27.372	27.918	6,3004	3.440							

Consumo Fora Ponta JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 14 58.420 AGO/14 14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941 JAN/14 72.708

Consumo Ponta JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443 JAN/14 0

Demandà Fora Ponta JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179 JAN/14 59

Demandà Ponta JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0

Consumo Reativo Fora Ponta JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0

Consumo Reativo Ponta JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0

Demandà Reativa Fora Ponta JAN/15 7 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0

Demandà Reativa Ponta JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0 JAN/14 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****44.582,89	0,00	23/02/2015	44.703,80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
09/02/2015

Leitura atual
12/03/2015

Nº de dias
31

Próxima Leitura
11/04/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2015	24/03/2015	R\$52.886,76

Leitura normal ||| COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO. A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1.858/2015 de 27/02/2015, autorizou o reajuste médio de 24,53% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 02/03/2015.

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	18.10267186	3.620,51	158,56	3620,51	29,000	1049,96	12,06000	PIS/PASEP	52.765,88	0,78%	411,54
Energia Ativa kWh HP		kWh	8.582	1.37800229	12.319,83	539,59	12319,85	29,000	3572,75	0,61715	COFINS	52.765,88	3,60%	1.899,51
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	76.759	0,37800764	33.395,40	1462,68	33395,41	29,000	9684,69	0,07142				
Energia Reativa kWh HP		kWh	1.472	0,28586977	420,78	18,42	420,78	29,000	122,03					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	10.527	0,28586977	3.009,33	131,80	3009,33	29,000	872,71					
Contrib Ilum Pública Municipal					120,91									
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 3.246,95														
TOTAL														
						2.311,05	52.765,88			15.302,14				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	258.605	345.274	0,0630	5.460								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	345.274	349.403	0,0630	260								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	349.403	394.832	0,0630	2.862								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	416.270	424.193	6,3000	49.915								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	424.193	424.548	6,3014	2.237								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	424.548	428.454	6,2998	24.607								
6933125	Demandा Ativa-Kw	Único	0	694	0,2520	175								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	365.453	381.166	0,0630	990								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	381.166	381.803	0,0628	40								

HISTÓRICO	Consumo Fora Ponta FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 58.420 AGO/14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073 FEV/14 83.941
	Consumo Ponta FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770 FEV/14 8.443
	Demandà Fora Ponta FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170 FEV/14 179
	Demandà Ponta FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0
	Consumo Realivo Fora Ponta FEV/15 0 JAN/15 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0
	Consumo Realivo Ponta FEV/15 0 JAN/15 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0
	Demandà Realivo Fora Ponta FEV/15 3 JAN/15 7 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 156 MAR/14 0 FEV/14 0
	Demandà Realivo Ponta FEV/15 0 JAN/15 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0 FEV/14 0

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	***** 52.765,85	0,00	24/03/2015	52.886,76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
12/03/2015

Leitura atual
11/04/2015

Nº de dias
30

Próxima Leitura
12/05/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2015	24/04/2015	R\$60.047,92

Leitura normal ||| DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO
Esta substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09). Recibo nº 15042014520723468565. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidor para o ano de 2014. Esta declaração substitui as quitações 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 da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	18.36175394	3.672,35	195,36	3672,35	29,000	1064,99	12,06000	PIS/PASEP	59.927,01	0,95%	569,27
Energia Ativa kWh HP		kWh	8.154	1.48413518	12.784,43	680,10	12784,43	29,000	3707,51	0,65256	COFINS	59.927,01	4,37%	2.618,77
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	72.261	0,46009437	39.297,93	2090,63	39297,93	29,000	11396,41	0,10563				
Energia Reativa kWh HP		kWh	1.613	0,31522532	508,45	27,04	508,45	29,000	147,46					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	11.623	0,31522532	3.663,85	194,91	3663,85	29,000	1062,52					
Contrib Ilum Pública Municipal					120,91									
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 6.733,89														
TOTAL									3.188,04	59.927,01				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco					
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	394.832	483.022	0,0630	5.556						
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	483.022	524.262	0,0630	2.598						
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	428.454	436.286	6,3001	49.342						
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	436.286	439.924	6,2999	22.919						
6933125	Demandा Ativa-Kw Único	Único	0	710	0,2520	179						
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	388.813	405.094	0,0630	1.026						
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	405.094	414.419	0,0629	587						
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	29.589	30.766	6,2999	7.415						
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	30.766	31.434	6,2994	4.208						

Consumo Fora Ponta MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 58.420 AGO/14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078 MAR/14 76.073
Consumo Ponta MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086 MAR/14 8.770
Demanda Fora Ponta MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 180 MAR/14 170
Demanda Ponta MAR/15 0 FEVER/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0
Consumo Realivo Fora Ponta MAR/15 0 FEVER/15 0 JAN/15 0 NOV/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0
Consumo Realivo Ponta MAR/15 0 FEVER/15 0 JAN/15 0 NOV/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0
Demanda Realivo Fora Ponta MAR/15 3 JAN/15 7 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 156 MAR/14 0
Demanda Realivo Ponta MAR/15 0 FEVER/15 0 JAN/15 0 NOV/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0 MAR/14 0

Autenticação Mecânica		TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
*****	59.927,01	0,00		24/04/2015	60.047,92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
11/04/2015

Leitura atual
12/05/2015

Nº de dias
31

Próxima Leitura
12/06/2015

NOTA FISCAL Nº 0002591 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 12/05/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2015	22/05/2015	R\$53.331,79

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único		kW	200	18.46012549	3.692,02	209,32	3692,02	29,000	1070,70	12,06000	PIS/PASEP	54.172,18	1,01%	547,09
Energia Ativa kWh HP		kWh	5.941	1.49208630	9.364,60	530,94	9364,60	29,000	2715,76	0,65256	COFINS	54.172,18	4,66%	2.524,36
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	66.736	0,46255928	36.487,69	2068,82	36487,69	29,000	10581,45	0,10563				
Demanda Reativa kW HFP/Único		kW	2	18.46012549	51,67	2,92	51,67	29,000	14,99	12,06000				
Energia Reativa kWh HP		kWh	1.494	0,31691411	473,45	26,84	473,45	29,000	137,30					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	12.946	0,31691411	4.102,75	232,61	4102,75	29,000	1189,81					
Contrib Ilum Pública Municipal					120,91									
DMIC Mensal 03/2015 , Instalação 0400061115					-961,30									
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 6.118,51														
TOTAL						3.071,45	54.172,18		15.710,01					

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	524.262	590.758	0,0630	4.189
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	590.758	618.573	0,0630	1.752
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	439.924	446.918	6,3000	44.062
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	446.918	450.517	6,3001	22.674
6933125	Demanda Ativa-Kw	Único	0	740	0,2520	187
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	414.419	431.359	0,0630	1.067
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	431.359	438.142	0,0630	427
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	31.434	32.768	6,2999	8.404
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	32.768	33.489	6,2996	4.542

Reservado ao Fisco

HISTÓRICO	Consumo Fora Ponta ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 58.420 AGO/14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428 ABR/14 68.078
	Consumo Ponta ABR/15 8.154 MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291 ABR/14 8.086
	Demanda Fora Ponta ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178 ABR/14 190
	Demanda Ponta ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0
	Consumo Realitivo Fora Ponta ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0
	Consumo Realitivo Ponta ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0
	Demanda Realitivo Fora Ponta ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0
	Demanda Realitivo Ponta ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0 ABR/14 0

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****54.172,18	0,00	22/05/2015	53.331,79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

12/05/2015

Leitura atual

12/06/2015

Nº de dias

31

Próxima Leitura

13/07/2015

NOTA FISCAL Nº 0003060 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 15/06/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2015	25/06/2015	R\$52.268,02

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	18.46577858	3.693,15	210,13	3693,15	29.000	1071,02	12,06000		PIS/PASEP	52.147,11	1,01%	526,63
Energia Ativa kWh HP	kWh	6.310	1.49254321	9.949,30	566,08	9949,30	29.000	2885,32	0,65256		COFINS	52.147,11	4,68%	2.440,43
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	62.288	0,46270094	34.066,20	1938,32	34066,20	29.000	9879,24						
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.621	0,31701116	513,87	29,23	513,87	29.000	149,03						
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	12.380	0,31701116	3.924,59	223,30	3924,59	29.000	1138,14						
Contrib Ilum Pública Municipal				120,91										
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 5.776,88														
TOTAL						2.967,06	52.147,11			15.122,75				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	618.573	682.573	0,0630	4.032								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	682.573	718.734	0,0630	2.278								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	450.517	456.868	6,3000	40.011								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	456.868	460.404	6,3001	22.277								
6933125	Demandा Ativa-Kw Único		0	671	0,2520	169								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	438.142	438.142	1,0000	0								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	438.142	463.877	0,0630	1.621								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	33.489	33.489	1,0000	0								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	33.489	35.454	6,3003	12.380								

HISTÓRICO
 Consumo Fora Ponta MAI/15 66.736 ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 58.420 AGO/14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560 MAI/14 70.428
 Consumo Ponta MAI/15 5.941 ABR/15 8.154 MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276 MAI/14 6.291
 Demanda Fora Ponta MAI/15 187 ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150 MAI/14 178
 Demanda Ponta MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0
 Consumo Realivo Fora Ponta MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0
 Consumo Realivo Ponta MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0
 Demanda Realivo Fora Ponta MAI/15 3 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 3 JAN/15 7 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0
 Demanda Realivo Ponta MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0 MAI/14 0

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****52.147,11	0,00	25/06/2015	52.268,02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
12/06/2015

Leitura atual
13/07/2015

Nº de dias
31

Próxima Leitura
11/08/2015

NOTA FISCAL Nº 0002912 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 13/07/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2015	23/07/2015	R\$50.519,11

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único		kW	200	18.45165238	3.690,33	208,13	3690,33	29,000	1070,20	12,06000	PIS/PASEP	50.398,20	1,00%	503,94
Energia Ativa kWh HP		kWh	5.865	1.49140142	9.240,58	521,14	9240,58	29,000	2679,79	0,65256	COFINS	50.398,20	4,64%	2.338,44
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	60.493	0,46234697	33.059,16	1864,51	33059,16	29,000	9587,17	0,10563				
Energia Reativa kWh HP		kWh	1.499	0,31676865	474,83	26,77	474,83	29,000	137,71					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	12.417	0,31676865	3.933,30	221,83	3933,30	29,000	1140,66					
Contrib Ilum Pública Municipal					120,91									
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 5.583,95														
TOTAL						2.842,38	50.398,20		14.615,53					

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	718.734	776.135	0,0630	3.616
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	776.135	811.827	0,0630	2.249
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	460.404	466.291	6,3000	37.088
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	466.291	470.006	6,3001	23.405
6933125	Demanda Ativa-Kw Único		0	678	0,2521	171
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	463.877	463.877	1,0000	0
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	463.877	487.667	0,0630	1.499
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	35.454	35.454	1,0000	0
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	35.454	37.425	6,2998	12.417

Reservado ao Fisco

Consumo Fora Ponta JUN/15 62.288 MAI/15 66.736 ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 58.420 AGO/14 67.637 JUL/14 62.666 JUN/14 59.560
Consumo Ponta JUN/15 6.310 MAI/15 5.941 ABR/15 8.154 MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127 JUN/14 6.276
Demanda Fora Ponta JUN/15 169 MAI/15 187 ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160 JUN/14 150
Demanda Ponta JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0
Consumo Realivo Fora Ponta JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0
Consumo Realivo Ponta JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0
Demanda Realivo Fora Ponta JUN/15 0 MAI/15 3 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 3 JAN/15 7 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0
Demanda Realivo Ponta JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0 JUN/14 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******50.398,20**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

23/07/2015

TOTAL A PAGAR

50.519,11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
13/07/2015

Leitura atual
11/08/2015

Nº de dias
29

Próxima Leitura
11/09/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2015	21/08/2015	R\$49.744,14

Leitura normal

NOTA FISCAL Nº 0002653 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/08/2015

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	18.45165238	3.690,33	208,13	3690,33	29,000	1070,20	12,06000		PIS/PASEP	49.623,23	1,00%	496,18	
Energia Ativa kWh HP	kWh	6.047	1.49140142	9.527,32	537,32	9527,32	29,000	2762,93	0,65256		COFINS	49.623,23	4,64%	2.302,48	
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	58.716	0,46234697	32.088,06	1809,73	32088,06	29,000	9305,57	0,10563						
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.559	0,31676865	493,83	27,84	493,83	29,000	143,22							
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	12.071	0,31676865	3.823,69	215,64	3823,69	29,000	1108,88							
Contrib Ilum Pública Municipal				120,91											
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar															
Bandeira Vermelha 5.449,75															
TOTAL						2.798,66	49.623,23		14.390,80						

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	811.827	879.340	0,0630	4.253
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	879.340	907.811	0,0630	1.794
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	470.006	475.922	6,3000	37.271
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	475.922	479.326	6,2999	21.445
6933125	Demandá Ativa-Kw	Único	0	645	0,2519	163
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	487.667	487.667	1,0000	0
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	487.667	512.409	0,0630	1.559
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	37.425	37.425	1,0000	0
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	37.425	39.341	6,3001	12.071

Reservado ao Fisco

Consumo Fora Ponta JUL/15 60.493 JUN/15 62.288 MAI/15 66.736 ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 58.420 AGO/14 67.637 JUL/14 62.666
Consumo Ponta JUL/15 5.865 JUN/15 6.310 MAI/15 5.941 ABR/15 8.154 MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058 JUL/14 6.127
Demanda Fora Ponta JUL/15 171 JUN/15 169 MAI/15 187 ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 188 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152 AGO/14 165 JUL/14 160
Demanda Ponta JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0
Consumo Realivo Fora Ponta JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0
Consumo Realivo Ponta JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0
Demanda Realivo Fora Ponta JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 3 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 3 JAN/15 7 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0
Demanda Realivo Ponta JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0 JUL/14 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

***** **49.623,23**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

21/08/2015

TOTAL A PAGAR

49.744,14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
11/08/2015

Leitura atual
11/09/2015

Nº de dias
31

Próxima Leitura
13/10/2015

NOTA FISCAL Nº 0003025 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 14/09/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2015	24/09/2015	R\$50.135,79

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	18.52819172	3.705,63	218,99	3705,63	29.000	1074,64	12,06000		PIS/PASEP	50.014,91	1,05%	525,11
Energia Ativa kWh HP	kWh	6.045	1.49758791	9.533,89	563,43	9533,91	29.000	2764,83	0,65256		COFINS	50.014,91	4,86%	2.430,68
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	59.296	0,46426483	32.242,07	1905,47	32242,08	29.000	9350,22	0,10563					
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.683	0,31808263	535,32	31,63	535,32	29.000	155,25						
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	12.569	0,31808263	3.997,97	236,27	3997,97	29.000	1159,42						
Contrib Ilum Pública Municipal				120,91										
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 3.380,85														
TOTAL						2.955,79	50.014,91		14.504,36					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	907.811	973.036	0,0630	4.109								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	973.036	3.773	0,0630	1.936								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	479.326	485.666	6,3000	39.942								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	485.666	488.738	6,3001	19.354								
6933125	Demandा Ativa-Kw Único	0	560	0,2520		141								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	512.409	512.409	1,0000	0								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	512.409	539.129	0,0630	1.683								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	39.341	39.341	1,0000	0								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	39.341	41.336	6,3003	12.569								

Consumo Fora Ponta AGO/15 58.716 JUL/15 60.493 JUN/15 62.288 MAI/15 66.736 ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 58.420 AGO/14 67.637
Consumo Ponta AGO/15 6.047 JUL/15 5.865 JUN/15 6.310 MAI/15 5.941 ABR/15 8.154 MAR/15 5.882 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170 AGO/14 7.058
Demanda Fora Ponta AGO/15 163 JUL/15 171 JUN/15 169 MAI/15 187 ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152 AGO/14 165
Demanda Ponta AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0
Consumo Realivo Fora Ponta AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0
Consumo Realivo Ponta AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0
Demanda Realivo Fora Ponta AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 3 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 3 JAN/15 7 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0
Demanda Realivo Ponta AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0 AGO/14 0

Autenticação Mecânica		TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
*****	50.014,88	0,00		24/09/2015	50.135,79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
11/09/2015

Leitura atual
13/10/2015

Nº de dias
32

Próxima Leitura
11/11/2015

NOTA FISCAL Nº 0002898 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 14/10/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2015	26/10/2015	R\$55.462,44

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	18.49409597	3.698,81	214,15	3698,81	29,000	1072,66	12,06000					
Energia Ativa kWh HP	kWh	6.792	1.49483204	10.621,56	614,95	10621,56	29,000	3080,28	0,65256					
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	68.916	0,46341048	36.692,11	2124,45	36692,11	29,000	10640,73	0,10563					
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.457	0,31749730	462,58	26,77	462,58	29,000	134,16						
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	12.178	0,31749730	3.866,47	223,86	3866,47	29,000	1121,28						
Contrib Ilum Pública Municipal				120,91										
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 5.224,44														
TOTAL						3.204,18	55.341,53		16.049,11					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	3.773	77.853	0,0630	4.667								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	77.853	111.580	0,0630	2.125								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	488.738	495.562	6,3000	42.991								
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	495.562	499.677	6,3001	25.925								
6933125	Demandा Ativa-Kw Único	0	722	0,2519		182								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	539.129	539.129	1,0000	0								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	539.129	562.255	0,0630	1.457								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	41.336	41.336	1,0000	0								
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	41.336	43.269	6,3001	12.178								

Consumo Fora Ponta SET/15 59.296 AGO/15 58.716 JUL/15 60.493 JUN/15 62.288 MAI/15 66.736 ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053 SET/14 58.420
Consumo Ponta SET/15 6.045 AGO/15 6.047 JUL/15 5.885 JUN/15 6.310 MAI/15 5.941 ABR/15 8.154 MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.405 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659 SET/14 6.170
Demanda Fora Ponta SET/15 141 AGO/15 163 JUL/15 171 JUN/15 169 MAI/15 187 ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162 SET/14 152
Demanda Ponta SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0
Consumo Realivo Fora Ponta SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0
Consumo Realivo Ponta SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0
Demanda Realivo Fora Ponta SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0
Demanda Realivo Ponta SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0 SET/14 0

HISTÓRICO		Autenticação Mecânica							TOTAL DA NOTA FISCAL		TRIBUTOS RETIDOS		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR		
									*****	55.341,53		0,00		26/10/2015		55.462,44	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
13/10/2015

Leitura atual
11/11/2015

Nº de dias
29

Próxima Leitura
10/12/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2015	24/11/2015	R\$50.763,15

NOTA FISCAL Nº 0002584 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/11/2015

Leitura normal ||| COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO. A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1.982/2015 de 05/11/2015, autorizou o reajuste médio de 17,91% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 07/11/2015.

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único		kW	200	18.49702152	3.699,38	204,57	3699,38	29,000	1072,82	12,11000	PIS/PASEP	50.642,24	0,98%	496,26
Energia Ativa kWh HP		kWh	6.040	1.51644182	9.574,44	529,44	9574,44	29,000	2776,61	0,65900	COFINS	50.642,24	4,55%	2.304,19
Energia Ativa kWh HFP/Único		kWh	60.461	0,47939089	33.140,13	1832,63	33140,13	29,000	9610,65	0,10857				
Energia Reativa kWh HP		kWh	1.514	0,32992524	499,49	27,61	499,49	29,000	144,86					
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	11.302	0,32992524	3.728,80	206,20	3728,80	29,000	1081,35					
Contrib Ilum Pública Municipal					120,91									
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 4.570,85														
TOTAL														
									2.800,45	50.642,24				
										14.686,29				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	111.580	179.519	0,0630	4.280
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	179.519	194.758	0,0630	960
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	194.758	207.458	0,0630	800
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	499.677	505.941	6.3000	39.463
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	505.941	507.759	6.2998	11.453
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	507.759	509.274	6.3003	9.545
6933125	Demandा Ativa-Kw	Único	0	694	0,2520	175
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	562.255	562.255	1,0000	0
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	562.255	586.279	0,0630	1.514

Reservado ao Fisco

HISTÓRICO
 Consumo Fora Ponta OUT/15 68.916 SET/15 59.296 AGO/15 58.716 JUL/15 60.493 JUN/15 62.288 MAI/15 66.736 ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543 OUT/14 61.053
 Consumo Ponta OUT/15 6.792 SET/15 6.045 AGO/15 6.047 JUL/15 5.865 JUN/15 6.310 MAI/15 5.941 ABR/15 8.154 MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802 OUT/14 6.659
 Demanda Fora Ponta OUT/15 182 SET/15 141 AGO/15 163 JUL/15 171 JUN/15 169 MAI/15 187 ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182 OUT/14 162
 Demanda Ponta OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0
 Consumo Realivo Fora Ponta OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0
 Consumo Realivo Ponta OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0
 Demanda Realivo Fora Ponta OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0
 Demanda Realivo Ponta OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0 OUT/14 0

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****50.642,24	0,00	24/11/2015	50.763,15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Contra Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
11/11/2015

Leitura atual
10/12/2015

Nº de dias
29

Próxima Leitura
11/01/2016

NOTA FISCAL Nº 0002790 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 10/12/2015

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2015	22/12/2015	R\$60.453,85

Leitura normal

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	18.90113252	3.780,22	213,96	3780,22	29,000	1096,26	12,35000	PIS/PASEP	60.332,94	1,01%	609,32
Energia Ativa kWh HP	kWh	6.614	1.65194365	11.381,44	644,17	11381,44	29,000	3300,63	0,68992	COFINS	60.332,94	4,65%	2.805,45
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	62.931	0.56605445	39.956,43	2261,50	39956,43	29,000	11587,39	0,12270				
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.613	0.39641872	639,40	36,18	639,40	29,000	185,43					
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	11.542	0.39641872	4.575,45	258,96	4575,45	29,000	1326,89					
Contrib Ilum Pública Municipal				120,91									
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar													
Bandeira Vermelha 4.789,58													
TOTAL					3.414,77	60.332,94		17.496,60					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco						
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	207.458	280.331	0,0630	4.591							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	280.331	312.439	0,0630	2.023							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	509.274	516.297	6,3000	44.245							
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	516.297	519.263	6,3001	18.686							
6933125	Demandा Ativa-Kw	Único	0	720	0,2519	181							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	586.279	586.279	1,0000	0							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	586.279	611.875	0,0630	1.613							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	45.063	45.063	1,0000	0							
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	45.063	46.895	6,3002	11.542							

Consumo Fora Ponta NOV/15 60.461 OUT/15 68.916 SET/15 59.296 AGO/15 58.716 JUL/15 60.493 JUN/15 62.288 MAI/15 66.736 ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357 NOV/14 75.543

Consumo Ponta NOV/15 6.040 OUT/15 6.792 SET/15 6.045 AGO/15 6.047 JUL/15 5.865 JUN/15 6.310 MAI/15 5.941 ABR/15 8.154 MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406 NOV/14 7.802

Demandà Fora Ponta NOV/15 175 OUT/15 182 SET/15 141 AGO/15 163 JUL/15 171 JUN/15 169 MAI/15 187 ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182 NOV/14 182

Demandà Ponta NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0

Consumo Realivo Fora Ponta NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0

Consumo Realivo Ponta NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0

Demandà Realivo Fora Ponta NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0

Demandà Realivo Ponta NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0 NOV/14 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****60.332,94	0,00	22/12/2015	60.453,85

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Conta Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
10/12/2015

Leitura atual
11/01/2016

Nº de dias
32

Próxima Leitura
12/02/2016

NOTA FISCAL Nº 0001895 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 11/01/2016

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2016	22/01/2016	R\$70.540,80

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	18.84345436	3.768,69	205,76	3768,69	29.000	1092,93	12.35000		PIS/PASEP	70.406,95	0,97%	682,90
Energia Ativa kWh HP	kWh	7.006	1.64690263	12.019,20	656,21	12019,20	29.000	3485,60	0,68992		COFINS	70.406,95	4,49%	3.161,21
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	77.024	0,56432710	48.755,20	2662,00	48755,20	29.000	14139,03	0,12270					
Demandा Reativa kW HFP/Único	kW	10	18.84345436	199,74	10,89	199,74	29.000	57,94	12.35000					
Energia Reativa kWh HP	kWh	1.581	0,39520901	624,82	34,11	624,82	29.000	181,20						
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	12.751	0,39520901	5.039,30	275,14	5039,30	29.000	1461,40						
Contrib ilum Pública Municipal				133,85										
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar														
Bandeira Vermelha 5.769,52														
TOTAL						3.844,11	70.406,95		20.418,10					

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	312.439	395.050	0,0630	5.204					
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	395.050	423.651	0,0630	1.802					
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	519.263	527.739	6,3000	53.399					
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	527.739	531.489	6,3000	23.625					
6933125	Demandा Ativa-Kw	Único	0	776	0,2521	196					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	611.875	611.875	1,0000	0					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	611.875	636.975	0,0630	1.581					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	46.895	46.895	1,0000	0					
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	46.895	48.919	6,2999	12.751					

Percentual de Desconto aplicado de 49,918336%, conforme Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 05/2018.

HISTÓRICO
 Consumo Fora Ponta DEZ/15 62.931 NOV/15 60.461 OUT/15 68.916 SET/15 59.296 AGO/15 58.716 JUL/15 60.493 JUN/15 62.288 MAI/15 66.736 ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623 DEZ/14 69.357
 Consumo Ponta DEZ/15 6.614 NOV/15 6.040 OUT/15 6.792 SET/15 6.045 AGO/15 6.047 JUL/15 5.865 JUN/15 6.310 MAI/15 5.941 ABR/15 8.154 MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323 DEZ/14 7.406
 Demanda Fora Ponta DEZ/15 181 NOV/15 175 OUT/15 182 SET/15 141 AGO/15 163 JUL/15 171 JUN/15 169 MAI/15 187 ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189 DEZ/14 182
 Demanda Ponta DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0
 Consumo Realivo Fora Ponta DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0
 Consumo Realivo Ponta DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0
 Demanda Realivo Fora Ponta DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 3 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 3 JAN/15 7 DEZ/14 0
 Demanda Realivo Ponta DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0 DEZ/14 0

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****70.406,95	0,00	22/01/2016	70.540,80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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



Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Conta Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
11/01/2016

Leitura atual
12/02/2016

Nº de dias
32

Próxima Leitura
11/03/2016

NOTA FISCAL Nº 0002454 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 12/02/2016

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2016	24/02/2016	R\$68.529,31

Leitura normal

Itens da fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
Demandा Ativa kW HFP/Único	kW	200	18.92720305	3.785,44	217,66	3785,44	29.000	1097,78	12.35000		PIS/PASEP	68.395,49	1,02%	697,60	
Energia Ativa kWh HP	kWh	7.442	1.65422219	12.757,81	733,55	12757,83	29.000	3699,77	0,68992		COFINS	68.395,49	4,73%	3.235,06	
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	71.965	0,56683522	45.159,79	2596,65	45159,80	29.000	13096,36	0,12270						
Energia Reativa kWh HP	kWh	2.085	0,39696549	827,66	47,58	827,66	29.000	240,03							
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	14.774	0,39696549	5.864,76	337,22	5864,76	29.000	1700,78							
Contrib Ilum Pública Municipal				133,85											
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar															
Bandeira Vermelha 3.141,59															
TOTAL						3.932,66	68.395,49			19.834,72					
GRANDEZAS CONTRATADAS															

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	423.651	496.147	0,0630	4.567
6933125	Energia Ativa-Kwh	Ponta	496.147	541.785	0,0630	2.875
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	531.489	538.800	6,3000	46.059
6933125	Energia Ativa-Kwh	Fora Ponta	538.800	542.912	6,3001	25.906
6933125	Demandá Ativa-Kw Único		0	701	0,2521	177
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	636.975	636.975	1,0000	0
6933125	Energia Reativa-Kwh	Ponta	636.975	670.071	0,0630	2.085
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	48.919	48.919	1,0000	0
6933125	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	48.919	51.264	6,3002	14.774

Reservado ao Fisco

Consumo Fora Ponta JAN/16 77.024 DEZ/15 62.931 NOV/15 60.461 OUT/15 68.916 SET/15 59.296 AGO/15 58.716 JUL/15 60.493 JUN/15 62.288 MAI/15 66.736 ABR/15 72.261 MAR/15 76.759 FEV/15 71.561 JAN/15 81.623
Consumo Ponta JAN/16 7.006 DEZ/15 6.614 NOV/15 6.040 OUT/15 6.792 SET/15 6.045 AGO/15 6.047 JUL/15 5.865 JUN/15 6.310 MAI/15 5.941 ABR/15 8.154 MAR/15 8.582 FEV/15 7.571 JAN/15 7.323
Demanda Fora Ponta JAN/16 196 DEZ/15 181 NOV/15 175 OUT/15 182 SET/15 141 AGO/15 163 JUL/15 171 JUN/15 169 MAI/15 187 ABR/15 179 MAR/15 175 FEV/15 183 JAN/15 189
Demanda Ponta JAN/16 0 DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0
Consumo Realivo Fora Ponta JAN/16 0 DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0
Consumo Realivo Ponta JAN/16 0 DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0
Demanda Realivo Fora Ponta JAN/16 11 DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 3 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 3 JAN/15 7
Demanda Realivo Ponta JAN/16 0 DEZ/15 0 NOV/15 0 OUT/15 0 SET/15 0 AGO/15 0 JUL/15 0 JUN/15 0 MAI/15 0 ABR/15 0 MAR/15 0 FEV/15 0 JAN/15 0

HISTÓRICO

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*****68.395,46

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

24/02/2016

TOTAL A PAGAR

68.529,31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SAAV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

SEU CONTATO NA LIGHT

DANIELE NEVES

21 22162316

daniele.neves@light.com.br

SUPERPRILO LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16Reservado ao Fisco
4299.C8C1.3193. D832.0561.AB9E. 745D.0505

Número da Fatura 529003425496	Leitura Atual 11/03/2016	Leitura Anterior 12/02/2016	Emissão 11/03/2016	Apresentação 16/03/2016	Unidade de Leitura M07 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL	Ref: Mês/Ano 400061115 MAR/2016
Subclasse COMERCIAL	Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento	A4 - Verde	Fator Pot.Geral	P.T.		
Demanda - kW	Leitura 638,0	Constante 0,2520	Medida 160,8	Contratada 200,0	DMCR Leitura 2.767,0	Constante 0,0630	Medida 174,3	Fator de Potência

Seg.	Consumo - kWh	UFER	kVA/ KQ							
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Leitura Atual	Leitura Anterior		
HPT	649.000	541.785	0,0630	691.817	670.071	0,0630	1.370	858.205		
HTF	553.321	542.912	6,3000	52.888	51.264	6,3000	10.231	392.958		
Registrador / Medidor		E.C.		ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Alíquota)	COFINS (Alíquota)	Esta fatura contém R\$ 665,28 referentes a PIS e R\$ 3.066,88 referentes a COFINS conforme tel. 10.637.02 / COFINS, Lei 10.633/03 e Resolução Homologatória ANEEL vigente
Tipo	Número			59.940,70	29%		17.382,87	1,110%	5,150%	
SAGCM2	6933125	110089								

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 12/04/2016
LEITURA NORMAL

*O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMCR e DSCRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à Unidade Consumidora de sua responsabilidade.

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia Janeiro/2016	Débitos	DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09)					
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Mata Trimestral	Mata Anual	Ref.	Venc.	R\$	Recibo nº 16052015520723468565
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2015
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				Esta declaração substitui as quitações 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.
Duração máxima de interrupção contínua (DMC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição		R\$ 16.754,41						

Description	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200,0	19.07630520	3.815,23
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	6.754	1.06567808	7.197,56
CONSUMO PONTA TE	5.257	6.754	0.60157551	4.063,01
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	65.577	0.18952732	12.428,62
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	65.577	0.38177323	25.035,51
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA PONTA	5.257	3.973	0.04633918	184,10
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA PONTA	5.257	2.781	0.02316959	64,42
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA FORA PONTA	5.257	42.790	0.04633918	1.982,85
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA FORA PONTA	5.257	22.787	0.02316959	527,95
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	1.370	0.40009266	548,11
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	10.231	0.40009266	4.093,34
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000	0	0,00000000	133,85

MARÇO 2016 - BANDEIRA AMARELA

FEVEREIRO 2016 - BANDEIRA VERMELHA

Tarifa Hor. A4 - Verde (s/ímposto) (R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE	TUSD+TE	Tarifa Hor. A4 - Verde (s/ímposto) (R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE	TUSD+TE
DEMANDA	12.3500	0.00000	12.3500	CONSUMO FP AMARELO	0.12270	0.26218	0.38486
CONSUMO P VERDE	0.68992	0.38946	1.07938	CONSUMO P VERMELHO	0.68992	0.41946	1.10938
CONSUMO FP VERDE	0.12270	0.24716	0.36986	CONSUMO FP VERMELHO	0.12270	0.27716	0.39986
CONSUMO P AMARELO	0.68992	0.40446	1.09438				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
*****59.940,70	*****0,00	23/03/2016	*****60.074,55

FATAT

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 03381.632938 80573.340009 7 00000006007455

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.

Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46

Agência / Código Cedente 2938/05733-4

11/03/2016	09033816	DMI	CLIENTE	11/03/2016	Nosso Número	175/09033816-3
		R\$			Valor do Documento	60.074,55

RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE

(-) Desconto

PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO

(+) Outras Deduções / Abatimentos

ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09033816

(+) Mora / Multa / Juros

SUPERPRILO LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

(+) Outros Acréscimos

R SOJA 114 NN116

(=) Valor Cobrado

60.074,55

FOLHA 1 DE 1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03

SEPD - AUTORIZAÇÃO N° 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

SEU CONTATO NA LIGHT

DANIELE NEVES

21 22162316

daniele.neves@light.com.br



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ:02.618.563/0004-16

Reservado ao Fisco
7ADB.4300.FF9D.BA86.B185.F649.33DC.7BFF

Nº da Nota Fiscal | Referência Bancária | Código do Cliente | Código da Instalação | Ref. Mês/Ano
0002756 | **20002172042X** | **20490165** | **-400061115** | **ABR/2016**

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe			
534703384477	12/04/2016	11/03/2016	12/04/2016	15/04/2016	M07 100.00		COMERCIAL			
Subclasse				Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento	Fator Pot.Geral	PT.		
COMERCIAL				A4	01	A4 - Verde				
Seg.	Demand - kW						Fator de Potência			
DEM	Leitura 633,0	Constante 0,2520	Medida 159,5	Contratada 200,0	DMCR Leitura 2.907,0	Constante 0,0630	Medida 183,1			
Seg.	Consumo - kWh			UFER			kVA/ KQ			
HPT	Leitura Atual 763.001	Leitura Anterior 649.000	Constante 0,0630	Leitura Atual 719.500	Leitura Anterior 691.817	Constante 0,0630	Leitura Atual 961.675	Leitura Anterior 858.205		
HTF	564.647	553.321	6,3000	55.009	52.888	6,3000	403.655	392.958		
Registrador / Medidor	Número	E.C.		ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor Já Incluído no Preço (R\$)	PIS (Alíquota)	COFINS (Alíquota)	Esta leitura contém R\$ 583,40 referentes a PIS e R\$ 2.697,64 referentes a COFINS conforme Lei 10.637/02/COFINS, Lei 10.833/03 e Resolução Homologatória ANEEL vigente
SAGCM2	6933125	110089		62.736,78	29%		18.193,70	0,930%	4,300%	

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 11/05/2016
LEITURA NORMAL

*O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMCR e DMC e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade.

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia	Débitos		
LEOPOLDO AEREO				
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
Duração de interrupção individual (DIC)	3,43	3,57	7,15	14,30
Frequência de interrupção individual (FIC)	3,00	2,06	4,13	8,27
Duração máxima de interrupção contínua (DMC)	2,18	2,54	0,00	0,00
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	R\$ 16.434,47			

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200,0	18.77755815	3.755,50
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	7.162	1.04698889	7.533,82
CONSUMO PONTA TE	5.257	7.182	0,59215446	4.252,83
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	71.354	0,18655921	13.311,71
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	71.354	0,37579442	26.814,41
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA PONTA	5.257	7.182	0,01425421	102,35
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA FORA PONTA	5.257	71.354	0,01425421	1.017,08
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	1.744	0,39382696	686,80
ENERGIA REAT. EXC. FP PONTA TE	5.257	13.362	0,39382696	5.262,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000	0	0,00000000	133,85
COMPENSAÇÃO FIC Mensal 02/2016	0000	0		-733,92

ABRIL 2016 - BANDEIRA VERDE **MARÇO 2016 - BANDEIRA AMARELA**

Tarifa Hor. A4 - Verde (s/ imposto) (R\$/kWh e R\$/kWh)				Tarifa Hor. A4 - Verde (s/ imposto) (R\$/kWh e R\$/kWh)			
TUSD	TE	TUSD+TE	TUSD	TE	TUSD+TE		
DEMANDA	12.3500	0.00000	12.3500	0.2270	0.26218	0.38488	
CONSUMO P VERDE	0.65992	0.38948	1.07938	0.68992	0.41948	1.10938	
CONSUMO FP VERDE	0.12270	0.24718	0.36986	0.12270	0.27716	0.39986	
CONSUMO P AMARELO	0.65992	0.40448	1.09438				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
		****62.736,78	*****0,00	25/04/2016	****62.136,71

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.75090 11141.342938 80573.340009 3 00000006213671	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46		Agência / Código Cedente 2938/05733-4
12/04/2016	09111413	DMI	Nosso Número 175/09111413-4
CLIENTE	175	R\$	Valor do Documento (-) Desconto 62.136,71
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE			(+) Outras Deduções / Abatimentos
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO			(+) Mora / Multa / Juros
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09111413			(+) Outros Acréscimos
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA			(=) Valor Cobrado
R SOJA 114 NN116			

62.136,71FOLHA 1 DE 1
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. L-34/059.159/06 - DET - 03

SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380-023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

SEU CONTATO NA LIGHT

DANIELE NEVES

21 22162316

daniele.neves@light.com.br

Pagina

84



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Reservado ao Fisco
A035.5FC0.8D8F. EDAF.F8D6.2689. C788.F76F

Nº da Nota Fiscal 0003190	Referência Bancária 20002172042X	Código do Cliente 20490165	Código da Instalação 400061115	Ref: Mês/Ano MAI/2016
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

Número da Fatura 527103512339	Leitura Atual 11/05/2016	Leitura Anterior 12/04/2016	Emissão 12/05/2016	Apresentação 17/05/2016	Unidade de Leitura M07 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento A4 - Verde	Fator Pot.Geral P.T.

Seg. DEM	Demand - kW Leitura 593,0	Constante 0,2520	Medida 149,4	Contratada 200,0	DMCR Leitura 2 691,0	Constante 0,0630	Medida 169,5	Fator de Potência
-------------	------------------------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------	------------------	--------------	-------------------

Seg.	Consumo - kWh Leitura Atual	UFER Leitura Atual	KVA/ KQ Leitura Anterior
HPT	863.320	763.001	961.675
HTF	573.986	564.647	403.655

Registrador / Medidor Tipo	Número	E.C.	ICMS Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)	Exata fatura contém R\$ 572,41 referentes a PIS e R\$ 2.655,97 referente a COFINS conforme Lei 10.637/02/COFINS Le 10.633/03 e Resolução Homologatória ANEEL vigente
SAGCM2	6933125	110089	51.572,82	29%	14.956,17	1,110%	5,150%	

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 10/06/2016

* O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DCMIC e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade *

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
LEOPOLDO AEREO	Março/2016							
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$	
Duração de interrupção individual (DIC)	0,17	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	1,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,17	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	R\$ 15.175,99				MAIO 2016 - BANDERA VERDE			ABRIL 2016 - BANDERA VERDE

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5 257	200,0	19.07630502	3.815,26
CONSUMO PONTA TUSD	5 257	6.320	1.06567808	6.735,07
CONSUMO PONTA TE	5 257	6.320	0.60182266	3.803,50
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5 257	58.836	0.18952732	11.151,01
CONSUMO FORA PONTA TE	5 257	58.836	0.38193090	22.471,28
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5 257	1.142	0.40025885	457,08
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5 257	7.844	0.40025885	3.139,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000	0	0,00000000	133,85

A ANEEL republicou as tarifas de energia elétrica homologadas pela Resolução No. 1982/2015. O impacto adicional médio sobre as tarifas é de 0,1% a partir de 04/05/2016, conforme Resolução No. 2.069/2016

Tarifa Hor. A4 - Verde (s/ímposto) (R\$/kW e R\$/kWh)			Tarifa Hor. A4 - Verde (s/ímposto) (R\$/kW e R\$/kWh)		
TUSD	TE	TUSD+TE	TUSD	TE	TUSD+TE
DEMANDA	12.3500	0.00000	12.3500		
CONSUMO P VERDE	0.68992	0.39004	1.07998		
CONSUMO FP VERDE	0.12270	0.24753	0.37023		
CONSUMO P AMARELO	0.68992	0.40504	1.09496		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
		*****51.572,82	*****0,00	24/05/2016	*****51.706,67

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.		Vencimento		CONTRA APRESENTAÇÃO	
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46			Agência / Código Cedente	2938/05733 - 4
12/05/2016	09121612	DMI	CLIENTE	Nosso Número	175/09121612-9
CLIENTE	175	R\$		Valor do Documento	51.706,67

RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE

PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO

ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE **09121612**

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R SOJA 114 NN16

- (-) Desconto
 - (+) Outras Deduções / Abatimentos
 - (+) Mora / Multa / Juros
 - (+) Outros Acréscimos
 - (=) Valor Cobrado
- 51.706,67**





CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROCL. E-3A/059.159/06 - DET - 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 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

SEU CONTATO NA LIGHT

DANIELE NEVES

21 22162316

daniele.neves@light.com.br

Pagina

85



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ:02.618.563/0004-16

Reservado ao Fisco
3417.50F3.D643.6AC8.6E87.B420. DEEB.CFDC

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe	Ref: Mês/Año
510004011735	10/06/2016	11/05/2016	13/06/2016	16/06/2016	M07 100.00	20490165	COMERCIAL	JUN/2016
Subclasse				Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento		Fator Pot.Geral
COMERCIAL				A4	01	A4 - Verde		P.T.
Seg.	Demand - kW	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Constante	Medida	Fator de Potência
DEM	Leitura 493,0	0,2520	124,2	200,0	Leitura 1.886,0	0,0630	118,8	

Seg.	Consumo - kWh	UFER	KVA/ KQ
HPT	Leitura Atual 952.482	Leitura Anterior 863.320	Constante 0,0630
HTF	592.819	573.986	6,3000
	746.576	737.629	0,0630
	56.950	56.254	6,3000
	564	100.368	41.934
	4.385	417.243	411.251
			0,0630
			3.681
			37.750

Registrador / Medidor	Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Alíquota)	COFINS (Alíquota)	Consumo medido (KVAh)
SAGCM2	6933125	110089	46.767,81	29%	13.562,72	1.060%	4,890%		Esta fatura contém R\$ 495,70 referentes a P.S e R\$ 12.286,91 referente a COFINS conforme Lei 10.631/02 / COFINS, Lei 10.833/03 e Resolução Homologatória ANEEL vigente

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 12/07/2016

LEITURA NORMAL

* O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMCR e DMC e também receber uma compensação caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade.

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
LEOPOLDO AEREO	Abri/2016							
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$	
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de Interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	R\$ 16.180,12							

DEMANDA TUSD	5.257	200,0	18.98539583	3.797,07
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	5.617	1.06059952	5.957,38
CONSUMO PONTA TE	5.257	5.617	0,59960029	3.367,94
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	55.648	0,18862411	10.498,54
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	55.648	0,38052266	21.175,31
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	564	0,39878553	224,90
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	4.385	0,39878553	1.748,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000	0	0,00000000	133,85

Tarifa Hor. A4 - Verde (s/Imposto)				Tarifa Hor. A4 - Verde (s/Imposto)			
(R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE	TUSD+TE	(R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE	TUSD+TE
DEMANDA	12.3500	0,00000	12.3500	CONSUMO FP AMARELO	0,12270	0,26253	0,38523
CONSUMO P VERDE	0,68992	0,39004	1,07996	CONSUMO P VERMELHO	0,68992	0,42004	1,10996
CONSUMO FP VERDE	0,12270	0,24753	0,37023	CONSUMO FP VERMELHO	0,12270	0,27753	0,40023
CONSUMO P AMARELO	0,68992	0,40504	1,09496				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
	****46.767,81	*****0,00	23/06/2016	****46.901,66

FATAT

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.75090 19062.082938 80573.340009 7 00000004690166	Vencimento	CONTRA APRESENTAÇÃO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A				Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46			Nosso Número 175/09190620-8
13/06/2016	09190620	DMI	13/06/2016	Valor do Documento 46.901,66
CLIENTE	175	R\$		(-) Desconto

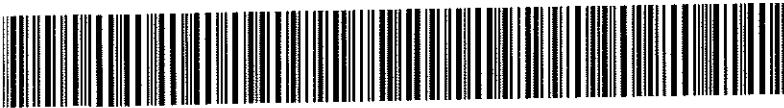
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE

PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO

ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09190620

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	R SOJA 114 NN116	(+) Outras Deduções / Abatimentos
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
		46.901,66

FOLHA 1 DE 1	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03

SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

D1A6.A4D1.3DBE.5E2D.320A.84A7.1D66.DB48

SEU CONTATO NA LIGA
ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO

DANIELE NEVES

21 22162316

Página

87

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16Nº da Nota Fiscal | Referência Bancária | Código do Cliente | Código da Instalação | Ref. Mês/Ano
0002535 | 20002172042X | 20490165 | 0400061115 | AGO/2016

Número da Fatura 534703499906	Leitura Atual 11/08/2016	Leitura Anterior 13/07/2016	Emissão 11/08/2016	Apresentação 16/08/2016	Unidade de Leitura M07 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento A4 - Verde	Fator Pot.Geral
Seg. DEM	Demand - kW Leitura 475,0	Constante 0,2520	Medida 119,7	Contratada 200,0	DMCR Leitura 1.788,0	Constante 0,0630	Medida 112,6
Seg. HPT	Consumo - kWh Leitura Atual 135.131	Leitura Anterior 41.843	Constante 0,0630	UFER Leitura Atual 764.541	Leitura Anterior 755.574	Constante 0,0630	kVA/ KQ Leitura Atual 219.394
HFT	600.545	591.859	6,3000	58.378	57.693	6,3000	Leitura Anterior 159.011
Registrador / Medidor Número SAGCM2	E.C. 6933125	ICMS Base de Cálculo (R\$) 46.220,64	Aliquota 29%	Valor já incluído no Preço (R\$) 13.404,02	PIS (Aliquota) 0,950%	COFINS (Aliquota) 4,400%	Consumo medido (KVARh) 3.804 37.246
Esta fatura contém R\$ 439,08 referente a PIS e R\$ 2.033,67 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05							

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 12/09/2016
LEITURA NORMAL

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,52	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	1,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,52	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	13.173,28							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200	18,81188118	3.762,37
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	5.878	1,05090631	6.177,21
CONSUMO PONTA TE	5.257	5.878	0,59412032	3.492,23
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	54.722	0,18690021	10.227,53
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	54.722	0,37704491	20.632,64
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	565	0,39514087	223,24
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	4.316	0,39514087	1.705,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			133,85

AGOSTO 2016 - BANDEIRA VERDE	JULHO 2016 - BANDEIRA VERDE

Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto)			Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto)		
(R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE	(R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE
DEMANDA	12,35000000	0,00000000	12,35000000	CONSUMO FP AMARELO	0,12270000
CONSUMO P VERDE	0,68992000	0,39040000	1,07996000	CONSUMO P VERMELHO	0,68992000
CONSUMO FP VERDE	0,12270000	0,24753000	0,37023000	CONSUMO FP VERMELHO	0,12270000
CONSUMO P AMARELO	0,68992000	0,40504000	1,09496000		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	****46.220,64	*****0,00	25/08/2016	****46.354,49

BANCO ITAÚ S.A. | 341 | 34191.75090 23033.142938 80573.340009 6 00000004635449

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4
11/08/2016 09230331	Nosso Número 175/09230331-4
CLIENTE 175	Valor do Documento 46.354,49
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE	(-) Desconto
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO	(+) Outras Deduções / Abatimentos
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09230331	(+) Mora / Multa / Juros
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA R SOJA 114 NN116	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
	46.354,49



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

C56D.F00F.B234.7EA8.C3B5.AF9B.7E16.D5A7

SEU CONTATO NA LIGA
DANIELE NEVES
21 22162316
daniele.neves@light.com.br



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal Referência Bancária Código do Cliente Código da Instalação Ref. Mês/Ano
0003266 20002172042X 20490165 0400061115 OUT/2016

Número da Fatura 534703558374	Leitura Atual 11/10/2016	Leitura Anterior 13/09/2016	Emissão 13/10/2016	Apresentação 18/10/2016	Unidade de Leitura M07 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento A4 - Verde	Fator Pot.Geral
Seg. DEM	Demand - kW Leitura 563,0	Constante 0,2520	Medida 141,9	Contratada 200,0	DMCR Leitura 2.349,0	Constante 0,0630	Medida 148,0
UFER							Fator de Potência
Seg. HPT	Consumo - kWh Leitura Atual 318.692	Leitura Anterior 227.293	Constante 0,0630	Leitura Atual 781.655	Leitura Anterior 772.723	Constante 0,0630	kVA/ KQ Leitura Atual 563
HFT	618.707	610.120	6,3000	59.811	59.129	6,3000	Leitura Anterior 337.147
Registrador / Medidor	Número 6933125	E.C. 110089		ICMS Base de Cálculo (R\$) 45.545,09	Aliquota 29%	Valor já incluído no Preço (R\$) 13.208,08	PIS (Aliquota) 0,920%
							COFINS (Aliquota) 4,260%
							Esta fatura contém R\$ 419,00 referente a PIS e R\$ 1.940,20 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 10/11/2016
LEITURA NORMAL

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	13.239,72							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200	18,76329382	3.752,65
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	5.758	1,04819202	6.035,47
CONSUMO PONTA TE	5.257	5.758	0,59258582	3.412,10
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	54.098	0,18641749	10.084,80
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	54.098	0,37607108	20.344,68
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	563	0,39412031	221,87
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	4.297	0,39412031	1.693,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	00000			133,85

OUTUBRO 2016 - BANDEIRA VERDE		SETEMBRO 2016 - BANDEIRA VERDE	
Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE	TUSD+TE
DEMANDA	12,35000000	0,00000000	12,35000000
CONSUMO P VERDE	0,68992000	0,39040000	1,07996000
CONSUMO FP VERDE	0,12270000	0,24753000	0,37023000
CONSUMO P AMARELO	0,68992000	0,40504000	1,09496000
Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE	TUSD+TE
CONSUMO FP AMARELO	0,12270000	0,26253000	0,38523000
CONSUMO P VERMELHO	0,68992000	0,42004000	1,10966000
CONSUMO FP VERMELHO	0,12270000	0,27753000	0,40023000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****45.545,09	*****0,00	25/10/2016	*****45.678,94

BANCO ITAÚ S.A.	341	34191.75090 18136.022938 80573.340009 1 00000004567894	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4	

13/10/2016	09181360	DMI	CLIENTE	13/10/2016	Nosso Número 175/09181360-2
CLIENTE	175	R\$			Valor do Documento 45.678,94

RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE

PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO

ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09181360

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R SOJA 114 NN116

	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
--	--

45.678,94



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03

SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

C8BD.1A7E.0614.182F.2031.757A.1963.4ED8

SEU CONTATO NA LIGA
DANIELE NEVES
21 22162316
daniele.neves@light.com.br



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal 0002509	Referência Bancária 20002172042X	Código do Cliente 20490165	Código da Instalação 0400061115	Ref. Mês/Ano NOV/2016
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------

Número da Fatura 519503884385	Leitura Atual 10/11/2016	Leitura Anterior 12/10/2016	Emissão 10/11/2016	Apresentação 16/11/2016	Unidade de Leitura M07 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL	
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento A4 - Verde	Fator Pot.Geral	P.T.
Seg. DEM	Demand - kW Leitura 609,0	Constante 0,2520	Medida 153,5	Contratada 200,0	DMCR Leitura 2.463,0	Constante 0,0630	Medida 155,2	Fator de Potência
Seg. HPT	Consumo - kWh Leitura Atual 412.906	Leitura Anterior 318.692	Constante 0,0630	UFER Leitura Atual 792.267	Leitura Anterior 781.655	Constante 0,0630	kVA/ KQ Leitura Atual 401.126	Consumo medido (KVARh) 4.031
HFT	628.441	618.707	6,3000	60.629	59.811	6,3000	337.147	41.857
Registrador / Medidor	Número SAGCM2	E.C. 6933125		ICMS Base de Cálculo (R\$) 50.104,34	Aliquota 29%	Valor já incluído no Preço (R\$) 14.530,26	PIS (Aliquota) 0,960%	COFINS (Aliquota) 4,460%
Esta fatura contém R\$ 480,96 referente a PIS e R\$ 2.234,62 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05								

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 13/12/2016
LEITURA NORMAL

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	1,79	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	1,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	1,79	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	13.877,99							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200	18,98038017	3.796,04
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	5.935	1,04814271	6.220,68
CONSUMO PONTA TE	5.257	5.935	0,58698382	3.483,70
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	61.325	0,17680999	10.842,85
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	61.325	0,37508893	23.002,28
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA PONTA	5.257	1.840	0,02287280	42,08
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA FORA PONTA	5.257	18.806	0,02287280	430,13
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	669	0,39275284	262,74
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	5.153	0,39275284	2.023,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			133,85

NOVEMBRO 2016 - BANDEIRA AMARELA	OUTUBRO 2016 - BANDEIRA VERDE
Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE	Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE
DEMANDA 13.08000000 0,00000000 13.08000000	CONSUMO FP AMARELO 0,07209000 0,25093000 0,32302000
CONSUMO P VERDE 0,67081000 0,35182000 1,02263000	CONSUMO P VERMELHO 0,67081000 0,38182000 1,05263000
CONSUMO FP VERDE 0,07209000 0,23593000 0,30802000	CONSUMO FP VERMELHO 0,07209000 0,26593000 0,33802000
CONSUMO P AMARELO 0,67081000 0,36682000 1,03763000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****50.104,34	*****0,00	23/11/2016	*****50.238,19

BANCO ITAÚ S.A.	341	34191.75090 15352.702938 80573.340009 7 0000005023819	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4	

10/11/2016 09153527	DMI	CLIENTE	10/11/2016	Nosso Número 175/09153527-0
CLIENTE 175	R\$			Valor do Documento 50.238,19
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE				(-) Desconto
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO				(+) Outras Deduções / Abatimentos
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09153527				(+) Mora / Multa / Juros
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA				(+) Outros Acréscimos
R SOJA 114 NN116				(=) Valor Cobrado

	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
	50.238,19



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03

SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

A5A7.097E.23CF.C04B.4876.F64B.AD7A.B821

SEU CONTATO NA LIGA
ESTADUAL do Rio de Janeiro

DANIELE NEVES

21 22162316

Pagina

51

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal 0003023	Referência Bancária 20002172042X	Código do Cliente 20490165	Código da Instalação 0400061115	Ref. Mês/Ano DEZ/2016
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Número da Fatura 536603629701	Leitura Atual 13/12/2016	Leitura Anterior 11/11/2016	Emissão 13/12/2016	Apresentação 16/12/2016	Unidade de Leitura M07 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL	
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento A4 - Verde	Fator Pot.Geral	P.T.
Seg. DEM	Demand - kW Leitura 606,0	Constante 0,2520	Medida 152,7	Contratada 200,0	DMCR Leitura 2.478,0	Constante 0,0630	Medida 156,1	Fator de Potência
HPT	517.034	412.906	0,0630	803.763	792.267	0,0630	724	kVA / KQ
HFT	639.446	628.441	6,3000	61.546	60.629	6,3000	5.777	Leitura Atual Leitura Anterior Constante Consumo medido (KVARh)
Registrador / Medidor	Número SAGCM2	E.C. 110089		ICMS Base de Cálculo (R\$) 50.490,47	Alíquota 29%	Valor já incluído no Preço (R\$) 14.642,27	PIS (Alíquota) 1,000%	COFINS (Alíquota) 4,620%
								Esta fatura contém R\$ 504,86 referente a PIS e R\$ 2.332,62 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 12/01/2017
LEITURA NORMAL

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	13.080,37							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200	20.00611807	4.001,20
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	6.560	1.02601712	6.730,66
CONSUMO PONTA TE	5.257	6.560	0,53811562	3.530,02
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	69.331	0,11026307	7.644,62
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	69.331	0,36085958	25.018,74
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA PONTA	5.257	4.312	0,02294277	98,92
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA FORA PONTA	5.257	44.648	0,02294277	1.024,34
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	724	0,37563473	271,94
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	5.777	0,37563473	2.170,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			133,85

DEZEMBRO 2016 - BANDEIRA VERDE	NOVEMBRO 2016 - BANDEIRA AMARELA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****50.490,47	*****0,00	23/12/2016	*****50.624,32

BANCO ITAÚ S.A.	341	34191.75090 18195.342938 80573.340009 3 0000005062432	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4	

13/12/2016	09181953	DMI	CLIENTE	13/12/2016	Nosso Número 175/09181953-4
CLIENTE	175	R\$			Valor do Documento 50.624,32
					(-) Desconto
					(+) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R SOJA 114 NN116



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

50.624,32



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco
4A23.93DC.64A0. D7C0.1E21.C167. EDFB.87F0SEU CONTATO DO Estado do Rio de Janeiro
Página
DANIELE NEVES
21 2216-93
daniele.neves@light.com.brConf. Ref: Mês/Año
Cobrado EletronicamenteSUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ:02.618.563/0004-16

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe	Código do Cliente	Código da Instalação	Conf. Ref: Mês/Año Cobrado Eletronicamente
Subclasse				Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento				
Seg.	Demand - kW	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Leitura	Constante	Medida	Fator de Potência	
DEM	Leitura	Constante	Medida	Contratada	Leitura	Constante	Medida	Leitura		
HPT	716.998	635.206	650.774	0,0630	826.417	63.159	62.466	601	607.586	551.349
HTF	659.097	650.774	6,3000	0,0630	816.877	0,0630	6,3000	4.366	469.180	463.484
Registrador / Medidor	Número	E.C.		ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)	Consumo medido (KVAh)
SAGCM2	6933125	110089		38.606,56	29%		11.195,95	0,990%	4,590%	35.885

Esta fatura contém R\$ 382.16 referentes a PIS e R\$ 1.772,01 referente a COFINS conforme Lei 10.637/02 e COFINS, Lei 10.833/03 e Resolução Homologatória ANEEL vigente.

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 28/02/2017
LEITURA NORMAL

"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 violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos					
LEOPOLDO AEREO	Novembro/2016									
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$			
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30						
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27						
Duração máxima de interrupção contínua (DMC)	0,00	2,54	0,00	0,00						
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	R\$ 0,00				JANEIRO 2017 - BANDEIRA VERDE					

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200,0	19.99388565	3.998,77
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	5.153	1.02538977	5.283,82
CONSUMO PONTA TE	5.257	5.153	0.53778659	2.771,20
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	52.435	0.11019564	5.778,09
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	52.435	0.36063893	18.910,08
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	601	0,37540507	225,60
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	4.366	0,37540507	1.639,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000	0	0,00000000	142,65

Tarifa Hor. A4 - Verde (s/ímposto) (R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE	TUSD+TE	Tarifa Hor. A4 - Verde (s/ímposto) (R\$/kW e R\$/kWh)	TUSD	TE	TUSD+TE
DEMANDA	13.0800	0.00000	13.0800	CONSUMO FP AMARELO	0.07209	0.25093	0.32302
CONSUMO P VERDE	0.67081	0.35182	1.02263	CONSUMO P VERMELHO	0.67081	0.38182	1.05263
CONSUMO FP VERDE	0.07209	0.23593	0.30802	CONSUMO FP VERMELHO	0.07209	0.26593	0.33802
CONSUMO P AMARELO	0.67081	0.36682	1.03763				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****38.606,56	*****0,00	13/02/2017	****38.749,21

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.75090 17428.352938 80573.340009 5 00000003874921	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.			CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46		Agência / Código Cedente
01/02/2017	09174283	DMI	2938 / 05733-4-
CLIENTE	175	CLIENTE	Nosso Número
			Valor do Documento
			(-) Desconto
			(+) Outras Deduções / Abatimentos
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(-) Valor Cobrado

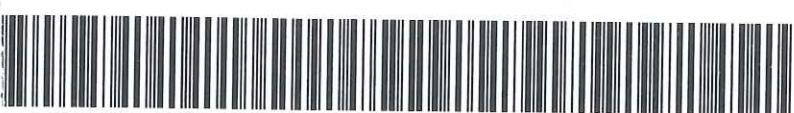
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE

PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO

ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09174283

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R SOJA 114 NN116

38.749,21

FOLHA 1 DE 1
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

2645.4A49.EB67.0815.76EA.E435.050E.AF04

SEU CONTATO NA LIGA
DANIELE NEVES
21 22162316
daniele.neves@light.com.br
94SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16Nº da Nota Fiscal | Referência Bancária | Código do Cliente | Código da Instalação | Ref. Mês/Ano
0000033 | 20002172042X | 20490165 | 0400061115 | FEVEREIRO 2017

Número da Fatura 511904188932	Leitura Atual 28/02/2017	Leitura Anterior 01/02/2017	Emissão 01/03/2017	Apresentação 06/03/2017	Unidade de Leitura M20 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento A4 - Verde	Fator Pot.Geral
Seg.	Demand - kW Leitura DEM 707,0	Constante 0,2520	Medida 178,2	Contratada 200,0	DMCR Leitura 2.944,0	Constante 0,0630	Medida 185,5
Seg.	Consumo - kWh Leitura Atual HPT 843.582	Leitura Anterior HFT 672.193	Constante 0,0630	UFER Leitura Atual 840.784	Leitura Anterior 64.292	Constante 0,0630	kVA/ KQ Leitura Atual 693.856
Registrador / Medidor Tipo SAGCM2	Número 6933125	E.C. 110089	ICMS Base de Cálculo (R\$) 58.286,07	Aliquota 29%	Valor já incluído no Preço (R\$) 16.903,00	PIS (Aliquota) 0,980%	COFINS (Aliquota) 4,550%

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 31/03/2017
LEITURA NORMAL

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			Esta fatura contém R\$ 571,17 referente a PIS e R\$ 2.651,99 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05
	DEZEMBRO/2011							
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$	
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	0,00							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200	19,97861614	3.995,72
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	7.975	1,02460668	8.171,22
CONSUMO PONTA TE	5.257	7.975	0,53737588	4.285,56
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	82.505	0,11011149	9.084,74
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	82.505	0,36036352	29.731,78
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	905	0,37511836	339,46
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	7.138	0,37511836	2.677,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			142,65

FEVEREIRO 2017 - BANDEIRA VERDE	JANEIRO 2017 - BANDEIRA VERDE
Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE	Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE
DEMANDA 13.08000000 0,00000000 13.08000000	CONSUMO FP AMARELO 0,07209000 0,25593000 0,32802000
CONSUMO P VERDE 0,67081000 0,35182000 1,02263000	CONSUMO P VERMELHO 0,67081000 0,38182000 1,05263000
CONSUMO FP VERDE 0,07209000 0,23593000 0,30802000	CONSUMO FP VERMELHO 0,07209000 0,26593000 0,33802000
CONSUMO P AMARELO 0,67081000 0,37182000 1,04263000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****58.286,07	*****0,00	13/03/2017	*****58.428,72

BANCO ITAÚ S.A.	341	34191.75090 19298.122938 80573.340009 1 00000005842872	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4	
01/03/2017 09192981	DMI	Nosso Número 175/09192981-2	
CLIENTE 175	R\$	Valor do Documento 58.428,72	
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE	(-) Desconto		
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO	(+) Outras Deduções / Abatimentos		
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09192981	(+) Mora / Multa / Juros		
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA R SOJA 114 NN116	(+) Outros Acréscimos		
	(=) Valor Cobrado		

	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
	58.428,72



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

3AA9.E76C.2B5F.5BD0.6C2E.4186.290E.BA65

SEU CONTATO NA LIGA
DANIELE NEVES
21 22162316
daniele.neves@light.com.br

55

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16Nº da Nota Fiscal | Referência Bancária | Código do Cliente | Código da Instalação | Ref. Mês/Ano
0000076 | 20002172042X | 20490165 | 0400061115 | MAR/2017

Número da Fatura 529003806970	Leitura Atual 31/03/2017	Leitura Anterior 01/03/2017	Emissão 01/04/2017	Apresentação 05/04/2017	Unidade de Leitura M20 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------

Subclasse COMERCIAL	Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento A4 - Verde	Fator Pot.Geral	P.T.
------------------------	----------------	----------	------------------------------------	-----------------	------

Seg.	Demand - kW	DEM	Leitura	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Leitura	Constante	Medida	Fator de Potência
------	-------------	-----	---------	-----------	--------	------------	------	---------	-----------	--------	-------------------

Seg.	Consumo - kWh	HPT	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	UFER	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	kVA/ KQ
		HPT	979.416	843.582	0,0630		855.636	840.784	0,0630	936	Leitura Atual

Registrador / Medidor	Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Alíquota)	COFINS (Alíquota)	Esta fatura contém R\$ 675,76 referente a PIS e R\$ 3.120,00 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05
SAGCM2	6933125	110089		63.159,17	32%	20.211,00	1,070%	4,940%	

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 30/04/2017

LEITURA NORMAL

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia JANEIRO/2017				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	9.852,71							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200	23,47100728	4.694,18
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	8.558	1,18810576	10.167,80
CONSUMO PONTA TE	5.257	8.558	0,59946972	5.130,24
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	73.458	0,11566485	8.496,49
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	73.458	0,39650825	29.126,69
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA PONTA	5.257	8.558	0,03226325	276,10
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA FORA PONTA	5.257	73.458	0,03226325	2.369,99
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	936	0,41342723	386,96
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	6.073	0,41342723	2.510,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			142,65

MARÇO 2017 - BANDEIRA AMARELA	FEVEREIRO 2017 - BANDEIRA VERDE

Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh)			Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh)		
	TUSD	TE		TUSD	TE
DEMANDA	15.76000000	0,00000000	15.76000000	CONSUMO FP AMARELO	0,07138000
CONSUMO P VERDE	0,79061000	0,38791000	1,17852000	CONSUMO P VERMELHO	0,79061000
CONSUMO FP VERDE	0,07138000	0,25392000	0,32530000	CONSUMO FP VERMELHO	0,07138000
CONSUMO P AMARELO	0,79061000	0,40791000	1,19852000		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	****63.159,17	*****0,00	12/04/2017	****63.301,82

BANCO ITAÚ S.A. | 341 | 34191.75090 19370.472938 80573.340009 8 0000006330182

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.				Vencimento	CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46			Agência / Código Cedente	2938 / 05733 - 4
01/04/2017	09193704	DMI	CLIENTE	Nosso Número	175/09193704-7
CLIENTE	175	R\$		Valor do Documento	63.301,82
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE				(-) Desconto	
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO				(+) Outras Deduções / Abatimentos	
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09193704				(+) Mora / Multa / Juros	
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA				(+) Outros Acréscimos	
R SOJA 114 NN116				(=) Valor Cobrado	

	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
--	--

63.301,82



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03

SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

CB30.3B36.38B8.E879.D861.E323.2851.E8BA

SEU CONTATO NA LIGA
DANIELE NEVES
21 22162316
daniele.neves@light.com.br
96



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe			
515704171222	30/04/2017	01/04/2017	02/05/2017	05/05/2017	M20 100 00	20490165	COMERCIAL			
Subclasse				Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento	Fator Pot.Geral	P.T.		
Seg.	Demand - kW	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Constante	Medida	Fator de Potência		
DEM	Leitura 593,0	0,2520	149,4	200,0	Leitura 2.360,0	0,0630	148,7			
Seg.	Consumo - kWh	UFER			kVA/ KQ					
HPT	Leitura Atual 78.231	Leitura Anterior 979.416	Constante 0,0630	UFER 868.191	Leitura Atual 791	Leitura Anterior 855.177	Constante 785.333	Consumo medido (KVARh) 4.400		
HFT	694.723	683.853	6,3000	66.332	6,3000	494.249	486.287	50.161		
Registrador / Medidor	Número	E.C.		ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Alíquota)	COFINS (Alíquota)	Esta fatura contém R\$ 624,69 referente a PIS e R\$ 2.881,70 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05
SAGCM2	6933125	110089		56.284,20	32%	18.011,04	1,110%	5,120%		

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 31/05/2017

LEITURA NORMAL

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	FEVEREIRO/20							
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$	
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	7 13.913,48							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200	25,51400354	5.102,80
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	6.225	1,27992551	7.967,52
CONSUMO PONTA TE	5.257	6.225	0,58377852	3.634,01
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	68.481	0,11555770	7.913,50
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	68.481	0,36687710	25.124,10
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA PONTA	5.257	6.225	0,04856725	302,33
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA FORA PONTA	5.257	68.481	0,04856725	3.325,93
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	791	0,38494412	304,48
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	6.779	0,38494412	2.609,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			142,65

ABRIL 2017 - BANDEIRA VERMELHA	MARÇO 2017 - BANDEIRA AMARELA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****56.284,20	*****0,00	12/05/2017	*****56.426,85

BANCO ITAÚ S.A. | 341 | 34191.75090 19507.502938 80573.340009 3 00000005642685

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.				Vencimento	CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46			Agência / Código Cedente	2938 / 05733 - 4
02/05/2017	09195075	DMI	CLIENTE	Nosso Número	175/09195075-0
CLIENTE	175	R\$		Valor do Documento	56.426,85
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE				(-) Desconto	
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO				(+) Outras Deduções / Abatimentos	
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09195075				(+) Mora / Multa / Juros	
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA				(+) Outros Acréscimos	
R SOJA 114 NN116				(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

56.426,85



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03

SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

0874.80C0.565E.D455.5CE0.F095.F565.E8B5

SEU CONTATO NA LIGA
ESTADUAL do Rio de Janeiro

DANIELE NEVES

21 22162316

Pagina

grandesclientes@light.com.br

97

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal 0000199	Referência Bancária 20002172042X	Código do Cliente 20490165	Código da Instalação 0400061115	Ref. Mês/Ano MAIO/2017
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---	----------------------------------

Número da Fatura 513804222684	Leitura Atual 31/05/2017	Leitura Anterior 01/05/2017	Emissão 01/06/2017	Apresentação 06/06/2017	Unidade de Leitura M20 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL		
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento A4 - Verde	Fator Pot.Geral		
Seg.	Demand - kW	Leitura	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Fator de Potência		
DEM	550,0	0,2520		138,6	200,0	2.205,0			
Seg.	Consumo - kWh	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	UFER	Leitura Atual	kVA/ KQ		
HPT	176.812	78.231	0,0630		879.829	868.191	Leitura Anterior		
HFT	704.270	694.723	6,3000		67.262	66.332	Constante		
						5.859	Medida		
						923.200	Leitura Atual		
						494.249	855.177		
							4.285		
							43.861		
							Consumo medido (KVARh)		
Registrador / Medidor	Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Alíquota)	COFINS (Alíquota)	Esta fatura contém R\$ 577,88 referente a PIS e R\$ 2.660,65 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05
SAGCM2	6933125	110089		54.522,32	32%	17.447,21	1,060%	4,880%	

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 30/06/2017

LEITURA NORMAL

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	14.479,93							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
DEMANDA TUSD	5.257	200	25.39477922	5.078,95
CONSUMO PONTA TUSD	5.257	6.211	1.27394455	7.912,45
CONSUMO PONTA TE	5.257	6.211	0.62639379	3.890,52
CONSUMO FORA PONTA TUSD	5.257	60.146	0,11501771	6.917,85
CONSUMO FORA PONTA TE	5.257	60.146	0.41050595	24.690,28
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA PONTA	5.257	6.211	0.04834029	300,24
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA FORA PONTA	5.257	60.146	0.04834029	2.907,47
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	733	0.42848854	314,06
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	5.859	0.42848854	2.510,50
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			142,65

MAIO 2017 - BANDEIRA VERMELHA	ABRIL 2017 - BANDEIRA VERMELHA
Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE	Tarifa Horária A4 - Verde (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE
DEMANDA 15.76000000 0,00000000 15.76000000	CONSUMO FP AMARELO 0,07138000 0,27476000 0,34614000
CONSUMO P VERDE 0,79061000 0,38874000 1,17935000	CONSUMO P VERMELHO 0,79061000 0,41874000 1,20935000
CONSUMO FP VERDE 0,07138000 0,25476000 0,32614000	CONSUMO FP VERMELHO 0,07138000 0,28476000 0,35614000
CONSUMO P AMARELO 0,79061000 0,40874000 1,19935000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****54.522,32	*****0,00	13/06/2017	*****54.664,97

BANCO ITAÚ S.A.	341	34191.75090 22280.812938 80573.340009 7 00000005466497	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46		Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4
01/06/2017	09222808	DMI	Nosso Número 175/09222808-1
CLIENTE	175	R\$	Valor do Documento 54.664,97
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE			(-) Desconto
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO			(+) Outras Deduções / Abatimentos
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09222808			(+) Mora / Multa / Juros
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA			(+) Outros Acréscimos
R SOJA 114 NN116			(=) Valor Cobrado

	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
	54.664,97



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

928E.9AA8.3CF0.4D9A.E9BC.ABBA.3140.7D68

SEU CONTATO NA LIGA
DANIELE NEVES
21 22162316
grandesclientes@light.com.br



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal Referência Bancária Código do Cliente Código da Instalação Ref. Mês/Ano
0000863 20002172042X 20490165 0400061115 JUN/2017

Número da Fatura 500006423937	Leitura Atual 30/06/2017	Leitura Anterior 01/06/2017	Emissão 06/07/2017	Apresentação 11/07/2017	Unidade de Leitura M20 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo 4L	CF 01	Tipo de Fornecimento Cliente Livre A4	Fator Pot.Geral Verde
Seg. DEM	Demand - kW Leitura 0,0	Constante 0,8000	Medida 142,1	Contratada 200,0	DMCR Leitura 0,0	Constante 0,2000	Medida 142,4
Seg. HPT	Consumo - kWh Leitura Atual 176.812	Leitura Anterior 176.812	Constante 0,2000	UFER Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,2000	kVA/ KQ Leitura Atual 0
Registrador / Medidor Tipo I8650CFE	Número 9103191	E.C. 110089	ICMS Base de Cálculo (R\$) 13.930,19	Aliquota 32%	Valor já incluído no Preço (R\$) 4.457,67	PIS (Aliquota) 1,070%	COFINS (Aliquota) 4,970%

PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO DE 50%.
DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 31/07/2017

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	12.961,71							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
TUSD DEMANDA	5.257	200,0	25,43576500	5.087,15
TUSD ENCARGO PONTA	5.257	5.953	1,27600063	7.596,02
TUSD ENCARGO FORA DE PONTA	5.257	55.910	0,11520334	6.441,01
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	216	0,42918010	92,68
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	1.659	0,42918010	712,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			142,65
TAR REDUZ DEM RES ANEEL77/04	5.257	200,0	12,71788250	-2.543,57
TAR REDUZ ENC RES ANEEL77/04 PT	5.257	5.953	0,58039863	-3.455,10
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000			18,17
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE	0000			130,57

JUNHO 2017 - BANDEIRA VERDE		MAIO 2017 - BANDEIRA VERMELHA		
		Tarifa Horária Cliente Livre A4 (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE DEMANDA 15.76000000 0,00000000 15.76000000 CONSUMO PONTA 0,79061000 0,00000000 0,79061000 CONSUMO FORA PONTA 0,07138000 0,00000000 0,07138000		
		Tarifa Horária Cliente Livre A4 (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT		*****13.930,19	*****0,00	18/07/2017	*****15.312,03

BANCO ITAÚ S.A. 341 34191.75090 36026.152938 80573.340009 5 00000001531203

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46

06/07/2017	09360261	DMI	CLIENTE	06/07/2017
CLIENTE	175	R\$		

RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE

PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO

ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09360261

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R SOJA 114 NN116

Vencimento	CONTRA APRESENTAÇÃO
Agência / Código Cedente	2938 / 05733 - 4
Nosso Número	175/09360261-5
Valor do Documento	15.312,03
(-) Desconto	
(+) Outras Deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
	15.312,03

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15.312,03

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

928E.9AA8.3CF0.4D9A.E9BC.ABBA.3140.7D68

SEU CONTATO NA LIGA
DANIELE NEVES
21 22162316
grandesclientes@light.com.br
99

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal 0000863	Referência Bancária 20002172042X	Código do Cliente 20490165	Código da Instalação 0400061115	Ref. Mês/Ano JUN/2017
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------

Número da Fatura 500006423937	Leitura Atual 30/06/2017	Leitura Anterior 01/06/2017	Emissão 06/07/2017	Apresentação 11/07/2017	Unidade de Leitura M20 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL	
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo 4L	CF 01	Tipo de Fornecimento Cliente Livre A4	Fator Pot.Geral Verde	P.T.
Seg. DEM	Demand - kW Leitura 0,0	Constante 0,8000	Medida 142,1	Contratada 200,0	DMCR Leitura 0,0	Constante 0,2000	Medida 142,4	Fator de Potência
Seg. HPT	Consumo - kWh Leitura Atual 176.812	Leitura Anterior 176.812	Constante 0,2000	UFER Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,2000	kVA/ KQ Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0
HFT	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
Registrador / Medidor	Número I8650CFE	E.C. 9103191	110089	ICMS Base de Cálculo (R\$) 13.930,19	Aliquota 32%	Valor já incluído no Preço (R\$) 4.457,67	PIS (Aliquota) 1,070%	COFINS (Aliquota) 4,970%
PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO DE 50%.								
DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 31/07/2017								

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	12.961,71							

Description	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000			1.090,45

JUNHO 2017 - BANDEIRA VERDE		MAIO 2017 - BANDEIRA VERMELHA	
		Tarifa Horária Cliente Livre A4 (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE	Tarifa Horária Cliente Livre A4 (sem imposto) (R\$/kW e R\$/kWh) TUSD TE TUSD+TE
		DEMANDA 15.76000000 0,00000000 15.76000000	
		CONSUMO PONTA 0,79061000 0,00000000 0,79061000	
		CONSUMO FORA PONTA 0,07138000 0,00000000 0,07138000	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ *****13.930,19	TRIBUTOS RETIDOS R\$ *****0,00	VENCIMENTO 18/07/2017
FATAT			TOTAL A PAGAR R\$ *****15.312,03

BANCO ITAÚ S.A. 341 34191.75090 36026.152938 80573.340009 5 00000001531203

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.				Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46				Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4
06/07/2017	09360261	DMI	CLIENTE	Nosso Número 175/09360261-5
CLIENTE	175	R\$		Valor do Documento 15.312,03
RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE				(-) Desconto
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO				(+) Outras Deduções / Abatimentos
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09360261				(+) Mora / Multa / Juros
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA R SOJA 114 NN116				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15.312,03



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03

SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

EC14.40CF.8362.BE3E.685A.6020.0F2D.2295

SEU CONTATO NA LIGA
ESTADUAL do Rio de Janeiro
DANIELE NEVES
21 22162316
grandesclientes@light.com.br

Pagina
100

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal 0000605	Referência Bancária 20002172042X	Código do Cliente 20490165	Código da Instalação 0400061115	Ref. Mês/Ano JUL/2017
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------

Número da Fatura 500006513637	Leitura Atual 31/07/2017	Leitura Anterior 01/07/2017	Emissão 04/08/2017	Apresentação 09/08/2017	Unidade de Leitura M20 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo 4L	CF 01	Tipo de Fornecimento Cliente Livre A4	Fator Pot.Geral Verde
Seg. DEM	Demand - kW Leitura 0,0	Constante 0,8000	Medida 0,0	Contratada 200,0	DMCR Leitura 0,0	Constante 0,2000	Medida 0,0
Seg. HPT	Consumo - kWh Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,2000	UFER Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,2000	kVA/ KQ Leitura Atual 0
Registrator / Medidor I8650CFE	Número 9103191	E.C. 110089		ICMS Base de Cálculo (R\$) 13.773,83	Aliquota 32%	Valor já incluído no Preço (R\$) 4.407,63	PIS (Aliquota) 1,050% COFINS (Aliquota) 4,850%
							Esta fatura contém R\$ 144,61 referente a PIS e R\$ 668,02 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05

PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO DE 50%.
DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 31/08/2017

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DMCRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	12.355,69							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
TUSD DEMANDA	5.257	200,0	25,37842188	5.075,68
TUSD ENCARGO PONTA	5.257	5.445	1,27312398	6.932,15
TUSD ENCARGO FORA DE PONTA	5.257	56.959	0,11494362	6.547,06
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	224	0,42821254	95,90
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	1.901	0,42821254	814,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			142,65
TAR REDUZ DEM RES ANEEL77/04	5.257	200,0	12,68921094	-2.537,84
TAR REDUZ ENC RES ANEEL77/04 PT	5.257	5.445	0,57909016	-3.153,14
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE	0000			130,57

JULHO 2017 - BANDEIRA AMARELA	JUNHO 2017 - BANDEIRA VERDE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ *****13.773,83	TRIBUTOS RETIDOS R\$ *****0,00	VENCIMENTO 16/08/2017	TOTAL A PAGAR R\$ *****14.047,05
FATAT				

BANCO ITAÚ S.A.	34191.09099 26179.022939 80573.340009 5 72530001404705	Vencimento 16/08/2017
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4

04/08/2017	09261790	DMI	CLIENTE	04/08/2017
CLIENTE	109	R\$		

RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE	(-) Desconto
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO	(+) Outras Deduções / Abatimentos
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09261790	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
R SOJA 114 NN116	

	14.047,05
--	------------------



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03

SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA

AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002

CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Série 02

Reservado ao Fisco

E605.C0AE.5900.AFDE.61AA.84CB.8608.A798

SEU CONTATO NA LIGA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDUARDO SILVA

21 2212984

Página

grandesclientes@light.com.br

101

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ: 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal 0001084	Referência Bancária 20002172042X	Código do Cliente 20490165	Código da Instalação 0400061115	Ref. Mês/Ano AGO/2017
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------

Número da Fatura 500006598143	Leitura Atual 31/08/2017	Leitura Anterior 01/08/2017	Emissão 05/09/2017	Apresentação 11/09/2017	Unidade de Leitura M20 100 00	Nº Eletrobrás	Classe COMERCIAL	
Subclasse COMERCIAL				Subgrupo 4L	CF 01	Tipo de Fornecimento Cliente Livre A4	Fator Pot.Geral Verde	
Seg. DEM	Demand - kW Leitura 0,0	Constante 0,8000	Medida 0,0	Contratada 200,0	DMCR Leitura 0,0	Constante 0,2000	Medida 0,0	Fator de Potência
HPT	Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,2000	UFER	Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,2000	kVA/ KQ
HFT	0	0	20,0000		0	0	0	Consumo medido (KVArh) 0
Registrador / Medidor	Número I8650CFE	E.C. 9103191	ICMS Base de Cálculo (R\$) 13.842,69	Alíquota 32%	Valor já incluído no Preço (R\$) 4.429,69	PIS (Alíquota) 1,040%	COFINS (Alíquota) 4,820%	Esta fatura contém R\$ 143,95 referente a PIS e R\$ 667,20 referente a COFINS conforme: Lei 10.833 e Res.ANEEL 241/05

PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO DE 49,909122%, CONFORME RELATÓRIO DE CONTABILIZAÇÃO (DCT003) DA CCEE, REFERENTE A 06/2017.

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 30/09/2017

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			
	Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30				
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27				
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00				
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	8.132,57							

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
TUSD DEMANDA	5.257	200,0	25,36208560	5.072,41
TUSD ENCARGO PONTA	5.257	5.923	1,27230446	7.535,85
TUSD ENCARGO FORA DE PONTA	5.257	54.677	0,11486963	6.280,72
ENERGIA REAT. EXC. PONTA TE	5.257	235	0,42793690	100,56
ENERGIA REAT. EXC. FPONTA TE	5.257	1.884	0,42793690	806,22
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			142,65
TAR REDUZ DEM RES ANEEL77/04	5.257	200,0	12.65799372	-2.531,58
TAR REDUZ ENC RES ANEEL77/04 PT	5.257	5.923	0,57766551	-3.421,49
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE	0000			130,57

AGOSTO 2017 - BANDEIRA VERMELHA	JULHO 2017 - BANDEIRA AMARELA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****13.842,69	*****0,00	18/09/2017	*****14.115,91

BANCO ITAÚ S.A.	34191.09099 27184.522939 80573.340009 1 72860001411591
-----------------	--

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.	Vencimento 18/09/2017
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	Agência / Código Cedente 2938 / 05733 - 4
CNPJ 060.444.437/0001-46	Nosso Número 109/09271845-2
05/09/2017 09271845	Valor do Documento 14.115,91

RECEBER MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE
PAGAMENTO COM CHEQUE, SOMENTE DA MESMA TITULARIDADE DO SACADO
ANOTAR NO VERSO DO CHEQUE 09271845

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R SOJA 114 NN116

 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
14.115,91

Classificação:
Grupo A4 / A4 - Verde / Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972
GRAJAU - RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20540-004
CNPJ 02.618.563/0004-16
Conta Contrato: 20002172042

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

400061115

CÓDIGO DO CLIENTE

0020490165

NOTA FISCAL Nº 0000371 - SÉRIE 02 / DATA DE EMISSÃO: 01/10/2017

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2017	11/10/2017	R\$13.974,23

Itens de fatura		Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) Com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
Componente Fio kW HFP		kW	200	25.17571883	5.035,14	271,89	5035,14	32,000	1611,25	15,76000	PIS/PASEP	13.701,01	0,96%	131,50	
Componente Encargo kWh HP		kWh	5.478	1.26295526	6.918,46	373,58	6918,46	32,000	2213,92	0,79061	COFINS	13.701,01	4,44%	608,31	
Componente Encargo kWh HFP		kWh	57.469	0,11402554	6.552,92	353,84	6552,92	32,000	2096,95	0,07138					
Energia Reativa kWh HP		kWh	245	0,42479231	104,07	5,61	104,07	32,000	33,31						
Energia Reativa kWh HFP/Único		kWh	1.760	0,42479231	747,61	40,36	747,61	32,000	239,24						
Desconto Comp. Fio HFP		kW	200	12.57168904-	-2.514,32	-135,76	-2514,32	32,000	-804,59						
Desconto Comp. Encargo HP		kWh	-5.478	0,57372688	-3.142,87	-169,71	-3142,87	32,000	-1005,72						
Contrib ilum Pública Municipal					142,65										
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE					130,57										
TOTAL						739,81	13.701,01				4.384,36				

GRANDEZAS CONTRATADAS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
9103191	Comp. Encargo-Kwh	Ponta	0	0	1,0000	0
9103191	Comp. Encargo-Kwh	Fora Ponta	0	0	1,0000	0
9103191	Componente Fio-Kw	Único	0	0	1,0000	0
9103191	Energia Reativa-Kwh	Ponta	0	0	1,0000	0
9103191	Energia Reativa-Kwh	Fora Ponta	0	0	1,0000	0

Reservado ao Fisco

Percentual de Desconto aplicado de 49,935779%, conforme Relatório de Contabilização (DCT003) da CCEE, referente a 07/2017.

HISTÓRICO
 Consumo Fora Ponta AGO/17 54.677 JUL/17 56.959 JUN/17 55.910 MAI/17 60.146 ABR/17 68.481 MAR/17 73.458 FEV/17 82.505 JAN/17 52.435 DEZ/16 71.366 NOV/16 69.331 OUT/16 61.325 SET/16 54.098 AGO/16 60.323
 Consumo Ponta AGO/17 5.923 JUL/17 5.445 JUN/17 5.953 MAI/17 6.211 ABR/17 6.225 MAR/17 8.558 FEV/17 7.975 JAN/17 5.153 DEZ/16 7.444 NOV/16 6.560 OUT/16 5.935 SET/16 5.758 AGO/16 5.807
 Demanda Fora Ponta AGO/17 0 JUL/17 0 JUN/17 0 MAI/17 139 ABR/17 149 MAR/17 191 FEV/17 178 JAN/17 180 DEZ/16 153 NOV/16 154 OUT/16 142 SET/16 122 AGO/16 120
 Demanda Ponta AGO/17 0 JUL/17 0 JUN/17 0 MAI/17 0 ABR/17 0 MAR/17 0 FEV/17 0 JAN/17 0 DEZ/16 0 NOV/16 0 OUT/16 0 SET/16 0 AGO/16 0
 Consumo Realivo Fora Ponta AGO/17 0 JUL/17 0 JUN/17 0 MAI/17 0 ABR/17 0 MAR/17 0 FEV/17 0 JAN/17 0 DEZ/16 0 NOV/16 0 OUT/16 0 SET/16 0 AGO/16 0
 Consumo Realativo Ponta AGO/17 0 JUL/17 0 JUN/17 0 MAI/17 0 ABR/17 0 MAR/17 0 FEV/17 0 JAN/17 0 DEZ/16 0 NOV/16 0 OUT/16 0 SET/16 0 AGO/16 0
 Demanda Realativo Fora Ponta AGO/17 0 JUL/17 0 JUN/17 0 MAI/17 0 ABR/17 0 MAR/17 0 FEV/17 0 JAN/17 0 DEZ/16 0 NOV/16 0 OUT/16 0 SET/16 0 AGO/16 0
 Demanda Realitivo Ponta AGO/17 0 JUL/17 0 JUN/17 0 MAI/17 0 ABR/17 0 MAR/17 0 FEV/17 0 JAN/17 0 DEZ/16 0 NOV/16 0 OUT/16 0 SET/16 0 AGO/16 0

Autenticação Mecânica

TOTAL DA NOTA FISCAL

*******13.701,01**

TRIBUTOS RETIDOS

0,00

VENCIMENTO

11/10/2017

TOTAL A PAGAR

13.974,23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO N° 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380 023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

 Reservado ao Fisco
 8BBF.C1BE.3866.06E9.C3F7.CFD0.DBDE.98D2

SEU CONTATO NA LIGHT
 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
 Página
103

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês/Ano
0000673	020002172042X	0020490165	400061115	OUT/2017

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe		
500006792276	31/10/2017	30/09/2017	07/11/2017	10/11/2017	90 L520 79		Comercial		
Subclasse				Subgrupo CF	Tipo de Fornecimento	Fator Pot.Geral	P.T.		
Comercial				A4 01	TUSD Livre A4 Verde		2,5		
Seg.	Demandia - kW	Leitura	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Fator de Potência		
HPT	0,0	0,8000		0,0	0,00	0,0			
HTF	0,0	0,8000		0,0	200,00	0,0			
Seg.	Consumo - kWh	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	UFER	kVA/ KQ			
HPT	0	0	0,2000	20,0000	0	0,2000			
HTF	0	0	0	0	0	0,0			
Registrador / Medidor	Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)	Resolução Homologatória ANEEL
I8650CFE	9103191			14.447,44	32%	4.623,18	0,420%	1,960%	Esta fatura contém R\$ 60,67 referentes a PIS e R\$ 283,15 referentes a COFINS conforme Lcls 1063/2002 / COFINS, IEI 10.833/03 e Resolução Homologatória ANEEL

Percentual de Desconto aplicado de 49,778587%, conforme Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 08/2017.

* O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade.

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos		
LEOPOLDO AEREO	09/2017	Ajurado Mensal	Meta Mensal	Mata Trimestral	Mata Anual	Ref.	Venc.
Duração de interrupção individual (DIC)		0,00	3,57	7,15	14,30		
Frequência de interrupção individual (FIC)		0,00	2,06	4,13	8,27		
Duração máxima de interrupção contínua (DMC)		0,00	2,54	0,00	0,00		
Duração equivalente de interrupção (DEC)		0	0	0	0		
Frequência equivalente de interrupção (FEC)		0	0	0	0		
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição		0,043,68					

OUTUBRO 2017 - BANDEIRA VERMELHA_OUTUBRO 2017 - BANDEIRA VERMELHA

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Componente Fio kW HFP	5.253	200,0	24,01706797	4.803,40
Componente Encargo kWh HFP	5.253	63.677	0,10877781	6.926,63
Componente Encargo kWh HP	5.253	6.237	1,20483084	7.514,51
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.253	2.163	0,40524230	876,51
Energia Reativa kWh HP	5.253	297	0,40524230	120,32
Desconto Comp. Encargo HP				-3.402,88
Desconto Comp. Fio HFP				-2.391,05
Contrib. Custo Iuris Pública				142,65
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				130,57

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)

Valor

DEMANDA	15.76000000
CONSUMO PONTA	0.79061000
CONSUMO FORA PONTA	0.07138000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT		****14.447,44	0,00	21/11/2017	****14.720,66

BANCO ITAÚ S.A.	341-7	34191.09107 10087.132931 80573.340009 9 73500001472066	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46	21/11/2017
07/11/2017		DMI	CLIENTE
CLIENTE	109	R\$	07/11/2017
			Nosso Número 2938/05733-4
			Valor do Documento 109/0001010087
			(-) Desconto 14.720,66

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.

Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.

Anotar no verso do cheque 0010100871

- (+) Outras Deduções / Abatimentos
- (+) Mora / Multa / Juros
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
 A695.D357.8679.4610.6813.716E.440F.CAF2

SEU CONTATO NA LIGA

Página

105



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe
500007067761	31/12/2017	30/11/2017	04/01/2018	09/01/2018	90 L520 79		Comercial

Subclasse	Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento	Fator Pot.Geral	P.T.
Comercial	A4	01	TUSD Livre A4	2,5	

Seg.	Demand - kW	Leitura	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Leitura	Constante	Medida	Fator de Potência
HPT	0,0	0,8000	0,0		0,00	0,0	0,0	0,2000	0,0	
HTF	0,0	0,8000	0,0		200,00	0,0	0,0	0,2000	0,0	

Seg.	Consumo - kWh	UFER	kVA/ KQ
HPT	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante
HTF	0	0	0,2000

Registrador / Medidor	Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)
I8650CFE	9103191			16.825,98	32%	5.384,31	0,950%	4,400%

Percentual de Desconto aplicado de 49,798666%, conforme Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 10/2017.

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos		
	11/2017				Ref.	Venc.	R\$
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual			
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30			
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27			
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00			
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0	0	0	0			
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0	0	0	0			
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	8.489,17						

DEZEMBRO 2017 - BANDEIRA

DEZEMBRO 2017 - BANDEIRA

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Componente Fio kW HFP	5.253	200,0	25,15562650	5.031,10
Componente Encargo kWh HFP	5.253	70.540	0,11393456	8.036,92
Componente Encargo kWh HP	5.253	6.706	1,26194733	8.462,60
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.253	3.378	0,42445331	1.433,78
Energia Reativa kWh HP	5.253	473	0,42445331	200,75
Desconto Comp. Encargo HP				-3.833,76
Desconto Comp. Fio HFP				-2.505,41
Contrib. Custo Ilum Pública				142,65
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				130,57

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)		Valor
DEMANDA	15.76000000	
CONSUMO PONTA	0,79061000	
CONSUMO FORA PONTA	0,07138000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT		*****16.825,98	0,00	16/01/2018	*****17.099,20

BANCO ITAÚ S.A.	341-7	34191.09107 00918.842931 80573.340009 4 74060001709920	Vencimento	16/01/2018
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7			Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46		Nosso Número	109/0001000918
04/01/2018	DMI	CLIENTE	04/01/2018	Valor do Documento
CLIENTE	109	R\$		17.099,20

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.

Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.

Anotar no verso do cheque 0010009188

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Folha 1/1



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
 6AC0.CADB.6D42.0D3B.FD10.4FD8.22E9.6F22

SEU CONTATO NA LIGA

Página

106

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
 JAN/2018
 Eletronicamente

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe
500007195100	31/01/2018	31/12/2017	05/02/2018	07/02/2018	90 L520 79		Comercial

Subclasse	Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento	Fator Pot.Geral	P.T.
Comercial	A4	01	TUSD Livre A4	2,5	

Seg.	Demand - kW	Leitura	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Leitura	Constante	Medida	Fator de Potência
HPT	0,0	0,8000	0,0		0,00	0,0	0,0	0,2000	0,0	
HTF	0,0	0,8000	0,0		200,00	0,0	0,0	0,2000	0,0	

Seg.	Consumo - kWh	UFER	kVA/ KQ
HPT	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante
HTF	0	0	0,2000

Registrador / Medidor	Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)
I8650CFE	9103191			17.680,03	32%	5.657,61	1,060%	4,920%

Percentual de Desconto aplicado de 49,952552%, conforme
 Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 11/2017.

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a
 apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também
 receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de
 continuidade individuais – mensal, trimestral e anual –
 relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora		Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos									
LEOPOLDO AEREO															
12/2017															
Descrição		Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$							
Duração de interrupção individual (DIC)		0,00	3,57	7,15	14,30										
Freqüência de interrupção individual (FIC)		0,00	2,06	4,13	8,27										
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)		0,00	2,54	0,00	0,00										
Duração equivalente de interrupção (DEC)		0	0	0	0										
Freqüência equivalente de interrupção (FEC)		0	0	0	0										
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	9.517,46					JANEIRO 2018 - BANDEIRA VERDE	JANEIRO 2018 - BANDEIRA VERDE								

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Componente Fio kW HFP	5.253	200,0	25,41115769	5.082,22
Componente Encargo kWh HFP	5.253	71.689	0,11509191	8.250,81
Componente Encargo kWh HP	5.253	7.566	1,27476620	9.644,85
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.253	3.263	0,42876491	1.399,03
Energia Reativa kWh HP	5.253	524	0,42876491	224,66
Desconto Comp. Encargo HP				-4.382,85
Desconto Comp. Fio HFP				-2.538,69
Contrib. Custo Ilum Pública				142,65
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				130,57
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				14.363,03

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)		Valor
DEMANDA	15.76000000	
CONSUMO PONTA	0.79061000	
CONSUMO FORA PONTA	0.07138000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT		*****17.680,03	0,00	16/02/2018	*****32.316,28

BANCO ITAÚ S.A.	341-7	34191.09107 50091.882931 80573.340009 9 74370003231628	Vencimento	16/02/2018	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7			Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4	
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46		Nosso Número	109/0001050091	
05/02/2018	DMI	CLIENTE	05/02/2018	Valor do Documento	32.316,28
CLIENTE	109	R\$		(-) Desconto	

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.

Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.

Anotar no verso do cheque 0010500918

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Folha 1/1



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

SEU CONTATO NA LIGHT

Página

107

Carimbo feito automaticamente

Reservado ao Fisco

4AF6.77B5.AC4F.3CEE.331C.6B67.A4F4.0356

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe	Código do Cliente	Código da Instalação	Referência Bancária	Ref. Nota
500007304166	28/02/2018	31/01/2018	02/03/2018	07/03/2018	90 L520 79		Comercial	0020490165	400061115		FEV/2018
Subclasse											
Comercial											

Seg.	Demandas - kW	Leitura	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Leitura	Constante	Medida	Fator de Potência
HPT		0,0	0,8000	0,0	0,00		0,0	0,2000	0,0	
HTF		0,0	0,8000	0,0	200,00		0,0	0,2000	0,0	
										2,5

Seg.	Consumo - kWh	UFER								kVA/ KQ	
HPT	0	0	0,2000	0	0	0,2000	0,0	0	0	0,2000	0,0
HTF	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0,0	0	0	20,0000	0,0

Registrador / Medidor	Tipo	Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)	Esta fatura contém R\$ 179,50 referentes a PIS e R\$ 826,04 referentes a COFINS conforme: Leis 10637/02 / COFINS, IEI 10.833/03 e Resolução Homologatória ANEEL
I8650CFE		9103191			16.620,47	32%	5.318,54	1,080%	4,970%	

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA - 31/03/2018

Percentual de Desconto aplicado de 49,97252%, conforme Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 12/2017.

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia	Débitos					
LEOPOLDO AEREO	01/2018						
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	RS
Duração de interrupção individual (DIC)	1,57	3,57	7,15	14,30			
Freqüência de interrupção individual (FIC)	2,00	2,06	4,13	8,27			
Duração máxima de interrupção contínua (DMC)	0,93	2,54	0,00	0,00			
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0	0	0	0			
Freqüência equivalente de interrupção (FEC)	0	0	0	0			
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	9.958,15						

FEVEREIRO 2018 - BANDEIRA VERDE FEVEREIRO 2018 - BANDEIRA VERDE

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Componente Fio kW HFP	5.253	200,0	25.43987086	5.087,97
Componente Encargo kWh HFP	5.253	66.662	0,11522195	7.680,91
Componente Encargo kWh HP	5.253	6.927	1.27620662	8.840,26
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.253	3.195	0,42924939	1.371,44
Energia Reativa kWh HP	5.253	469	0,42924939	201,29
Desconto Comp. Encargo HP				-4.018,84
Desconto Comp. Fio HFP				-2.542,56
Contrib. Custo Ium Pública				142,65
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				130,57

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)

Valor

DEMANDA	15.76000000
CONSUMO PONTA	0.79061000
CONSUMO FORA PONTA	0.07138000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****16.620,47	0,00	14/03/2018	*****16.893,69

BANCO ITAÚ S.A.

341-7

34191.09107 20295.102931 80573.340009 6 74630001689369

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	CLIENTE	DMI	CLIENTE	Vencimento
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46			14/03/2018
02/03/2018	109	R\$	02/03/2018	Agência / Código Cedente 2938 / 05733-4
				Nosso Número 109/0001020295
				Valor do Documento 16.893,69
				(-) Desconto

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.

Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.

Anotar no verso do cheque 0010202951

(+) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972

CNPJ 02.618.563/0004-16

16.893,69



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
 C971.F5F6.C953.7CBE.C76A.8F1A.D2E8.082B

SEU CONTATO NA LIGA

Página

108

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
 Eletronicamente
 FEV 2018

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe
517604758974	28/02/2018	31/01/2018	22/03/2018	27/03/2018	90 L520 79	0020490165	Comercial
Subclasse				Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento	Fator Pot.Geral
Comercial				A4	01	TUSD Livre A4	P.T.
Seg.	Demand - kW	Leitura	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Fator de Potência
		0,0	0,0000	0,0	0,00	Leitura	Leitura
		0,0	0,0000	0,0	0,00	0,0	0,0
Seg.	Consumo - kWh	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	UFER	kVA/ KQ	
		0	0	0,0000	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante
		0	0	0,0000	0	0	0,0000
Registrador / Medidor	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Alíquota)	COFINS (Alíquota)	
Tipo	Número	E.C.					

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos		
	01/2018						
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30			
Freqüência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27			
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00			
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0	0	0	0			
Freqüência equivalente de interrupção (FEC)	0	0	0	0			
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	0,00						

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Energia Elétrica HFP	5.949	66,662	374,64706000	24.974,72
Consumo Energia Elétrica HP	5.949	6,927	571,67647000	3.960,00
Energia Terc Comercializad HFP	5.949	66,662-	254,76000000	-16.982,81
Energia Terc Comercializad HP	5.949	6,927-	388,74000000	-2.692,80
Multa 2% conta de 01/2018 sobre R\$ 9.978,66				199,57
Art. 3º-A do Dec. nº 46.196/17: BC: R\$ 28934.72 Alíquota 32% ICMS ST: R\$ 9259.11				

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)		Valor
DEMANDA	15.76000000	
CONSUMO PONTA	0,79061000	
CONSUMO FORA PONTA	0,07138000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT		*****9.259,11	0,00	04/04/2018	*****9.458,68

BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 | 34191.09107 20398.992931 80573.340009 1 74840000945868

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	Vencimento	04/04/2018
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
22/03/2018	Nosso Número	109/0001020398
CLIENTE 109	Valor do Documento	9.458,68
Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.	(-) Desconto	
Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.	(+) Outras Deduções / Abatimentos	
Anotar no verso do cheque 0010203989	(+) Mora / Multa / Juros	
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	(+) Outros Acréscimos	
R BR MESQUITA 972	(=) Valor Cobrado	9.458,68
CNPJ 02.618.563/0004-16		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Folha 1/1



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
 F80B.7594.3C82.7A53.6E21.9E42.843B.EDDD

SEU CONTATO NA LIGA

Página

109

109
 MAR/2018
 Emissão eletronicamente

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe	
500007474545	31/03/2018	28/02/2018	05/04/2018	10/04/2018	90 L520 79	0020490165	Comercial	
Subclasse				Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento	Fator Pot.Geral	
Comercial				A4	01	TUSD Livre A4	2,5	
Seg.	Demand - kW	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Constante	Fator de Potência	
HPT	0,0	0,8000	0,0	0,00	Leitura	0,2000		
HTF	0,0	0,8000	0,0	200,00	0,0	0,2000		
Seg.	Consumo - kWh	UFER			kVA / KQ			
HPT	0	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	
HTF	0	0	0	20,000	0	0	20,000	
Registrador / Medidor	Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)
I8650CFE	9103191			22.040,26	32%	7.052,88	1,080%	4,970%

Percentual de Desconto aplicado de 49,87088%, conforme Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 01/2018.

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos		
	02/2018						
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,18	3,57	7,15	14,30			
Freqüência de interrupção individual (FIC)	1,00	2,06	4,13	8,27			
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,18	2,54	0,00	0,00			
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0	0	0	0			
Freqüência equivalente de interrupção (FEC)	0	0	0	0			
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	9.322,07						

MARÇO 2018 - BANDEIRA VERDE MARÇO 2018 - BANDEIRA VERDE

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Componente Fio kW HFP	5.253	200,0	27.07750788	5.415,47
Componente Encargo kWh HFP	5.253	77.274	0,14197298	10.970,79
Componente Encargo kWh HP	5.253	8.475	1,35084746	11.448,41
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.253	4.095	0,43227680	1.770,15
Energia Reativa kWh HP	5.253	568	0,43227680	245,51
Desconto Comp. Encargo HP				-5.109,35
Desconto Comp. Fio HFP				-2.700,72
Contrib. Custo Ilum Pública				142,65
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				130,57

A ANEEL autorizou o reajuste médio de 26,76%, a partir de 15/03/2018 conforme Resolução Nº 2.375/2018

		Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)		Valor
DEMANDA		17.61000000		
CONSUMO PONTA		0,87493000		
CONSUMO FORA PONTA		0,10160000		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT		*****22.040,26	0,00	17/04/2018	*****22.313,48

BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09107 60099.712931 80573.340009 2 74970002231348

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7			Vencimento	17/04/2018
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46		Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
05/04/2018	DMI	CLIENTE	Nosso Número	109/0001060099
CLIENTE	109	R\$	Valor do Documento	22.313,48
Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.	(-) Desconto			
Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.	(+) Outras Deduções / Abatimentos			
Anotar no verso do cheque 0010600997	(+) Mora / Multa / Juros			
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	(+) Outros Acréscimos			
R BR MESQUITA 972	(=) Valor Cobrado			
CNPJ 02.618.563/0004-16	22.313,48			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Folha 1/1



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
 F300.4882.0F6A.408A.D418.E073.EB9D.5A0F

SEU CONTATO NA LIGA

Página

110

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
 ABRI 2018
 Autenticado eletronicamente

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês/Ano			
0000565	020002172042X	0020490165	400061115	ABR 2018			
500007591922	30/04/2018	31/03/2018	03/05/2018	09/05/2018			
Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura			
Subclasse	CF	Subgrupo	Tipo de Fornecimento	Fator Pot.Geral			
Comercial	A4	01	TUSD Livre A4	2,5			
Seg.	Demand - kW	Constante	Medida	DMCR	Fator de Potência		
HPT	Leitura	0,8000	0,0	Leitura	Constante		
HTF		0,8000	0,0		Medida		
	Contratada	200,00					
Seg.	Consumo - kWh	UFER		kVA/ KQ			
HPT	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Leitura Atual	Leitura Anterior		
HTF	0	0	0,2000	0	0,2000		
		20,0000			20,0000		
Registrador / Medidor	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)	Esta fatura contém R\$ 196,98 referentes a PIS e R\$ 914,25 referentes a COFINS conforme: Leis 10637/02 / COFINS, IEI
Tipo	Número	E.C.	21.411,21	32%	6.851,58	0,920%	4,270%
I8650CFE	9103191						

Percentual de Desconto aplicado de 49,947993%, conforme Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 02/2018.

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC é DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora		Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos			DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS		
LEOPOLDO AEREO		03/2018									
Descrição		Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$			
Duração de interrupção individual (DIC)		1,43	3,57	7,15	14,30						
Freqüência de interrupção individual (FIC)		1,00	2,06	4,13	8,27						
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)		1,43	2,54	0,00	0,00						
Duração equivalente de interrupção (DEC)		0	0	0	0						
Freqüência equivalente de interrupção (FEC)		0	0	0	0						
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição		12.405,26							ABRIL 2018 - BANDEIRA VERDE		

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Componente Fio kW HFP	5.253	200,0	28,03693679	5.607,37
Componente Encargo kWh HFP	5.253	67.998	0,16175768	10.999,17
Componente Encargo kWh HP	5.253	7.438	1,39297883	10.360,95
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.253	3.663	0,42881707	1.570,75
Energia Reativa kWh HP	5.253	578	0,42881707	247,83
Desconto Comp. Encargo HP				-4.574,11
Desconto Comp. Fio HFP				-2.800,75
Contrib. Custo Ilum Pública				142,65
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				130,57

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)		Valor
DEMANDA	17.61000000	
CONSUMO PONTA	0,87493000	
CONSUMO FORA PONTA	0,10160000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT		*****21.411,21	0,00	16/05/2018	*****21.684,43

BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09107 10616.052931 80573.340009 9 75260002168443

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	Vencimento	16/05/2018
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
03/05/2018	Nosso Número	109/0001010616
CLIENTE 109	Valor do Documento	21.684,43
Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.	(-) Desconto	
Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.	(+) Outras Deduções / Abatimentos	
Anotar no verso do cheque 0010106160	(+) Mora / Multa / Juros	
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	(+) Outros Acréscimos	
R BR MESQUITA 972	(=) Valor Cobrado	21.684,43
CNPJ 02.618.563/0004-16		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Folha 1/1



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
 54A5.B21A.1414.A7E4.E600.B4DD.90D1.B727

SEU CONTATO NA LIGA

Página

111

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
 ABRI 2018
 Compromisso Eletrônico

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal 0003676	Referência Bancária 020005813670X	Código do Cliente 0020490165	Código da Instalação 430034299	Ref. Mês/Ano ABR 2018
------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Número da Fatura 513805043545	Leitura Atual 30/04/2018	Leitura Anterior 31/03/2018	Emissão 21/05/2018	Apresentação 24/05/2018	Unidade de Leitura 90 L520 79	Nº Eletrobrás	Classe Comercial
Subclasse Comercial				Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento TUSD Livre A4	Fator Pot.Geral
Seg.	Demand - kW	Leitura 0.0	Constante 0.0000	Medida 0.0	Contratada 0.00	DMCR Leitura 0.0	Constante 0.0000
Seg.	Consumo - kWh	Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0.0000	UFER Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0.0000
Registrador / Medidor	Medidor Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Alíquota)
							COFINS (Alíquota)

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos		
	03/2018						
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30			
Frequência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27			
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00			
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0	0	0	0			
Frequência equivalente de interrupção (FEC)	0	0	0	0			
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	0,00						

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Energia Elétrica HFP	5.949	67.998	377.61765000	25.677,23
Consumo Energia Elétrica HP	5.949	7.438	599.33824000	4.457,86
Energia Terc Comercializad HFP	5.949	67.998-	256.78000000	-17.460,52
Energia Terc Comercializad HP	5.949	7.438-	407.55000000	-3.031,35
Art. 3º-A do Dec. nº 46.196/17: BC: R\$ 30135,09 Alíquota 32% ICMS ST: R\$ 9643,22				

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)	Valor
DEMANDA	17.61000000
CONSUMO PONTA	0,87493000
CONSUMO FORA PONTA	0,10160000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****9.643,22	0,00	01/06/2018	*****9.643,22

BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 | 34191.09107 02542.272931 80573.340009 1 75420000964322

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	Vencimento	01/06/2018
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
21/05/2018	Nosso Número	109/0001002542
CLIENTE 109	Valor do Documento	9.643,22
Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.	(-) Desconto	
Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.	(+) Outras Deduções / Abatimentos	
Anotar no verso do cheque 0010025422	(+) Mora / Multa / Juros	
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	(+) Outros Acréscimos	
R BR MESQUITA 972	(=) Valor Cobrado	9.643,22
CNPJ 02.618.563/0004-16		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Folha 1/1



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03 Nota Fiscal Série 02
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

SEU CONTATO NA LIGA
 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
 Página 112
 Reservado ao Fisco
 1598.CF40.77D5.BCD6.AF36.8846.E2A7.F29B
 Nº da Nota Fiscal 0000479 Referência Bancária 020002172042X Código do Cliente 0020490165 Código da Instalação 400061115 Ref: Mes/ano MAI/2018
 Eletronicamente

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal 0000479	Referência Bancária 020002172042X	Código do Cliente 0020490165	Código da Instalação 400061115	Ref: Mes/ano MAI/2018
---------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Número da Fatura 500007731834	Leitura Atual 31/05/2018	Leitura Anterior 30/04/2018	Emissão 05/06/2018	Apresentação 11/06/2018	Unidade de Leitura 90 L520 79	Nº Eletrobrás	Classe Comercial
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------	------------------

Subclasse Comercial	Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento TUSD Livre A4 Verde	Fator Pot.Geral PT,2,5
---------------------	-------------	-------	--	------------------------

Seg.	Demanda - kW			DMCR			Fator de Potência		
	HPT	Leitura 0,0	Constante 0,8000	Medida 0,0	Contratada 0,00	Leitura 0,0	Constante 0,2000	Medida 0,0	
HTF	0,0	0,8000	0,0	200,00	0,0	0,0	0,2000	0,0	

Seg.	Consumo - kWh			UFER			kVA/ KQ				
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Consumo medido (KWh)
HPT	0	0	0,2000	0	0	0,2000	0,0	0	0	0,2000	20,0000
HTF	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0,0	0	0	0,2000	0,0

Registrador / Medidor	Número I8650CFE	E.C.	ICMS Base de Cálculo (R\$) 20.795,87	Aliquota 32%	Valor já incluído no Preço (R\$) 6.654,69	PIS (Aliquota) 1,040%	COFINS (Aliquota) 4,810%	Esta fatura contém R\$ 216,25 referentes a PIS e R\$ 1.000,25 referentes a COFINS conforme: Leis 10637/02 / COFINS, IEI 10.833/03 e Resolução Homologatória ANEEL
-----------------------	-----------------	------	--------------------------------------	--------------	---	-----------------------	--------------------------	---

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA - 30/06/2018
 Percentual de Desconto aplicado de 49,942116%, conforme Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 03/2018.

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICR e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora LEOPOLDO AEREO	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia 04/2018	Débitos	MAIO 2018 - BANDEIRA AMARELA	MAIO 2018 - BANDEIRA AMARELA
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	CFOP	Quantidade
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	5.253	200,0
Freqüência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	5.253	65.880
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	5.253	6.837
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0	0	5.253	3.654
Freqüência equivalente de interrupção (FEC)	0	0	5.253	530
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	12.306,14	Venc.	R\$	Valor Unitário (R\$)
				28.33467418
				5.666,91
				10.769,74
				9.624,90
				1.583,50
				229,66
				-4.248,67
				-2.830,17
				1.030,23
				130,57

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Componente Fio kW HFP	5.253	200,0	28.33467418	5.666,91
Componente Encargo kWh HFP	5.253	65.880	0,16347546	10.769,74
Componente Encargo kWh HP	5.253	6.837	1.40777152	9.624,90
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.253	3.654	0,43337088	1.583,50
Energia Reativa kWh HP	5.253	530	0,43337088	229,66
Desconto Comp. Encargo HP				-4.248,67
Desconto Comp. Fio HFP				-2.830,17
Contrib. Custo Ilum Pública				1.030,23
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				130,57

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)	Valor
DEMANDA	17.61000000
CONSUMO PONTA	0.87493000
CONSUMO FORA PONTA	0.10160000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ ****20.795,87	TRIBUTOS RETIDOS R\$ 0,00	VENCIMENTO 18/06/2018	TOTAL A PAGAR R\$ ****21.956,67
FATAT				

BANCO ITAÚ S.A.	341-7	34191.09107 02682.432931 80573.340009 1 75590002195667	Vencimento 18/06/2018
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7			Agência / Código Cedent 12938 / 05733-4
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46		
05/06/2018	DMII	CLIENTE	05/06/2018
CLIENTE 109	R\$		Valor do Documento 21.956,67

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.
 Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.
 Anotar no verso do cheque 0010026824

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA	R BR MESQUITA 972	CNPJ 02.618.563/0004-16	(-) Desconto
			(+) Outras Deduções / Abatimentos
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 21.956,67



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03 Nota Fiscal Série 02
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/G006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

SEU CONTATO NA LIGHT
 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
 Página 113
 113
 Cadastrado Eletronicamente

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Número da Fatura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Emissão	Apresentação	Unidade de Leitura	Nº Eletrobrás	Classe
517605029904	31/05/2018	30/04/2018	20/06/2018	25/06/2018	90 L520 79	#	Comercial
Subclasse				Subgrupo	CF	Tipo de Fornecimento	Fator Pot.Geral
Comercial				A4	01	TUSD Livre A4 Verde	P.T.
Seg.	Demand - kW						Fator de Potência
	Leitura	Constante	Medida	Contratada	DMCR		
	0,0	0,0000	0,0	0,00	Leitura	Constante	
	0,0	0,0000	0,0	0,00	0,0	0,0000	Medida
						0,0	0,0
Seg.	Consumo - kWh			UFER			KVA/ KQ
	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	
	0	0	0,0000	0	0	0,0000	Medida
	0	0	0,0000	0	0	0,0000	Leitura Atual
						0	0,0000
						0	0,0
Registrador / Medidor	Medidor			ICMS			
				Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)
							COFINS (Aliquota)

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA - 30/06/2018

*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 violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade.

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos					
LEOPOLDO AEREO	04/2018									
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$			
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30						
Freqüência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27						
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00						
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0	0	0	0						
Freqüência equivalente de interrupção (FEC)	0	0	0	0						
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	0,00							MAIO 2018 - BANDEIRA AMARELA	MAIO 2018 - BANDEIRA AMARELA	

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Energia Elétrica HFP	5.949	72.717	331.80882000	24.128,13
Energia Terc Comercializad HFP	5.949	72.717-	225.63000000	-16.407,13
Art. 3º-A do Dec. nº 46.196/17: BC: R\$ 24128,13 Aliquota 32% ICMS ST: R\$ 7721,00				

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)		Valor
DEMANDA		17.61000000
CONSUMO PONTA		0.87493000
CONSUMO FORA PONTA		0.10160000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT		*****7.721,00	0,00	02/07/2018	*****7.721,00

BANCO ITAÚ S.A.	341-7	34191.09107 10868.752931 80573.340009 9 75730000772100	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7			02/07/2018
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46		Agência / Código Cedente
21/06/2018	DMI	CLIENTE	Nosso Número
CLIENTE	109	R\$	Valor do Documento

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.

Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.

Anotar no verso do cheque 0010108687

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

7.721,00



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
 8E6D.AB29.171E.81CD.7AE7.254B.B943.0A1A

SEU CONTATO NA LIGA

Página

114

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
 JUNHO 2018
 Autenticação Eletrônica

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal 0000696	Referência Bancária 020002172042X	Código do Cliente 0020490165	Código da Instalação 400061115	Ref. Mês/Ano JUN/2018
------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Número da Fatura 500007841458	Leitura Atual 30/06/2018	Leitura Anterior 31/05/2018	Emissão 03/07/2018	Apresentação 06/07/2018	Unidade de Leitura 90 L520 79	Nº Eletrobrás	Classe Comercial
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------

Subclasse Comercial	Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento TUSD Livre A4	Fator Pot.Geral 2,5	P.T.
------------------------	----------------	----------	---------------------------------------	------------------------	------

Seg.	Demand - kW	Leitura	Constante	Medida	Contratada	DMCR	Leitura	Constante	Medida	Fator de Potência
HPT	0,0	0,8000	0,0		0,00	0,0	0,0	0,2000	0,0	
HTF	0,0	0,8000	0,0		200,00	0,0	0,0	0,2000	0,0	

Seg.	Consumo - kWh	UFER	kVA/ KQ
HPT	Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,2000
HTF	0	0	20,0000

Registrador / Medidor	Número	E.C.	ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)
I8650CFE	9103191			19.116,40	32%	6.117,24	1,110%	5,130%

Percentual de Desconto aplicado de 49,973653%, conforme Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 04/2018.

"O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, HC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos		
LEOPOLDO AEREO							05/2018
Descrição	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$
Duração de interrupção individual (DIC)	0,00	3,57	7,15	14,30			
Freqüência de interrupção individual (FIC)	0,00	2,06	4,13	8,27			
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)	0,00	2,54	0,00	0,00			
Duração equivalente de interrupção (DEC)	0	0	0	0			
Freqüência equivalente de interrupção (FEC)	0	0	0	0			
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição	11.797,77						
JUNHO 2018 - BANDEIRA VERMELHA							JUNHO 2018 - BANDEIRA VERMELHA

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Componente Fio kW HFP	5.253	200,0	28,51360104	5.702,71
Componente Encargo kWh HFP	5.253	59.373	0,16450777	9.767,29
Componente Encargo kWh HP	5.253	6.227	1,41666127	8.821,51
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.253	3.162	0,43610751	1.378,95
Energia Reativa kWh HP	5.253	441	0,43610751	192,29
Desconto Comp. Encargo HP				-3.896,51
Desconto Comp. Fio HFP				-2.849,84
Contrib. Custo Ium Pública				1.037,97
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				130,57

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)		Valor
DEMANDA	17.61000000	
CONSUMO PONTA	0,87493000	
CONSUMO FORA PONTA	0,10160000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT	*****19.116,40	0,00	13/07/2018	*****20.284,94

BANCO ITAÚ S.A.	341-7	34191.09107 30457.542931 80573.340009 8 75840002028494	Vencimento	13/07/2018
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7			Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46		Nosso Número	109/0001030457
03/07/2018	DMI	CLIENTE	03/07/2018	Valor do Documento
CLIENTE	109	R\$		20.284,94
Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.		(-) Desconto		
Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.		(+) Outras Deduções / Abatimentos		
Anotar no verso do cheque 0010304575		(+) Mora / Multa / Juros		
SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA		(+) Outros Acréscimos		
R BR MESQUITA 972		(=) Valor Cobrado		20.284,94
CNPJ 02.618.563/0004-16				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Folha 1/1



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03 Nota Fiscal Série 02
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-0002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Reservado ao Fisco

977A.6458.4A8D.A229.C333.23E8.91DC.7428

SEU CONTATO NA LIGHT

Página

115

Carimbado Eletronicamente

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
 R BR MESQUITA 972
 CNPJ 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal Referência Bancária Código do Cliente Código da Instalação Ref: Mês/Año
 0004042 020005813670X 0020490165 430034299 JUN/2018

Número da Fatura 513805240393	Leitura Atual 30/06/2018	Leitura Anterior 31/05/2018	Emissão 21/07/2018	Apresentação 21/07/2018	Unidade de Leitura 90 L520 79	Nº Eletrobrás	Classe Comercial
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------

Subclasse Comercial	Subgrupo A4	CF 01	Tipo de Fornecimento TUSD Livre A4 Verde	Fator Pot.Geral	P.T.
------------------------	----------------	----------	---	-----------------	------

Seg.	Demanda - kW	Leitura 0,0	Constante 0,0000	Medida 0,0	Contratada 0,00	DMCR Leratura 0,0	Constante 0,0000	Medida 0,0	Fator de Potência
		0,0	0,0000	0,0	0,00	0,0	0,0000	0,0	

Seg.	Consumo - kWh	UFER	kVA/ KQ								
	Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,0000	Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,0000	Medida 0,0	Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Constante 0,0000	Consumo medido (KWh)

Registrador / Medidor	Número	E.C.	ICMS Base de Cálculo (R\$)	Aliquota	Valor já incluído no Preço (R\$)	PIS (Aliquota)	COFINS (Aliquota)
-----------------------	--------	------	-------------------------------	----------	----------------------------------	----------------	-------------------

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA - 31/07/2018

"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 violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade."

Nome do Conjunto a que Pertence a Unidade Consumidora		Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia				Débitos					
LEOPOLDO AEREO		05/2018									
Descrição		Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	Ref.	Venc.	R\$			
Duração de interrupção individual (DIC)		0,00	3,57	7,15	14,30						
Frequência de interrupção individual (FIC)		0,00	2,06	4,13	8,27						
Duração máxima de interrupção contínua (DMIC)		0,00	2,54	0,00	0,00						
Duração equivalente de interrupção (DEC)		0	0	0	0						
Frequência equivalente de interrupção (FEC)		0	0	0	0						
Valor do encargo de uso do Sistema de Distribuição		0,00							JUNHO 2018 - BANDEIRA VERMELHA	JUNHO 2018 - BANDEIRA VERMELHA	

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Energia Elétrica HFP	5.949	65,600	331,80882000	21.766,64
Energia Terc Comercializad HFP	5.949	65,600-	225,63000000	-14.801,32
Art. 3º-A do Dec. nº 46.196/17: BC: R\$ 21766,64 Aliquota 32% ICMS ST: R\$ 6965,32				

Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)		Valor
DEMANDA		17.61000000
CONSUMO PONTA		0.87493000
CONSUMO FORA PONTA		0.10160000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		TOTAL DA NOTA FISCAL R\$	TRIBUTOS RETIDOS R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
FATAT		*****6.965,32	0,00	27/07/2018	*****6.965,32

BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09107 03152.592931 80573.340009 6 75980000696532

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7				Vencimento	27/07/2018
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46			Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
21/07/2018		DMI	CLIENTE	21/07/2018	Noss Número 109/0001003152
CLIENTE	109	R\$		Valor do Documento	6.965,32

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.

Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.

Anotar no verso do cheque 0010031525

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

R BR MESQUITA 972

CNPJ 02.618.563/0004-16

(+) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
SEPD - AUTORIZAÇÃO N° 08-2005/0006384-9
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.021-0000-00

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
F16A.9A09.E164.2D7C.FFBDB.1EDB.2604.AE05

Seu contato na Light
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 116

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ 02.618.563/0004-16

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês / Ano
0000791	020002172042X	0020490165	400061115	JUL/2018 Venda Eletrônico

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/08/2018	22.221,20

Itens de fatura	CFOP	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor (R\$)	DATA PREVISTA DA PR XIMA LEITURA	31/08/2018
Componente Fio kW HFP	5.253	200,0	29,69645868	5.939,27	BANDEIRAS TARIF RIAS	
Componente Encargo kWh HFP	5.253	63.469	0,17133221	10.874,27	()  ()  (X)  JULHO 2018 - BANDEIRA VERMELHA	
Componente Encargo kWh HP	5.253	6.387	1.47543002	9.423,54	()  ()  (X)  JULHO 2018 - BANDEIRA VERMELHA	
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.253	3.766	0,45419899	1.710,50		
Energia Reativa kWh HP	5.253	491	0,45419899	222,99		
Desconto Comp. Encargo HP				-4.157,81		
Desconto Comp. Fio HFP				-2.964,77		
Contrib. Custo/ólio Pública				1.042,64		
SERVIÇOS PRESTADOS AO CLIENTE				130,57		
Débitos						
Ref.	Vencimento	Valor (R\$)				
TUSD						
Tarifa Horária TUSD Livre A4 (sem impostos)	DEMANDA CONSUMO PONTA CONSUMO FORA PONTA	17.61000000 0.87493000 0.10160000				

Percentual de Desconto aplicado de 49,918336%, conforme Rel. de Contabilização da CCEE, referente a 05/2018.

Autenticação Mecnica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	*****21.047,99	0,00	15/08/2018	*****22.221,20

FATAT

BANCO ITAÚ S.A.

341-7

34191.09107 11106.592931 80573.340009 3 76170002222120

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	Vencimento 15/08/2018
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	Agência / Código Cedente 2938 / 05733-4
03/08/2018	CNPJ 060.444.437/0001-46
CLIENTE	DMI
109	03/08/2018
CLIENTE	R\$ 22.221,20

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.

Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.

Anotar no verso do cheque 0010111065

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
R BR MESQUITA 972
CNPJ 02.618.563/0004-16



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Folha 1/1



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R BR MESQUITA 972
GRAJAU
20540-004 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722329390

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1833-2024

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 0400061115

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$: 19.424,83

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 10/12/2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes

Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br

Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R VINTE QUATRO DE MAIO 432 NN 434
RIACHUELO
20950-090 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722189124

Data: 02.12.2024

Sua Referência: 1821-2024

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 0400071013

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 17.716,86

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 10/12/2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes

Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br

Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R DA SOJA 114 NN 116
PENHA CIRCULAR
21011-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722160954

Data: 02.12.2024

Sua Referência: 20.619-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 400097500

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 17.573,19

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 10.12.2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes

Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br

Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R BR BOM RETIRO 1115
ENGENHO NOVO
20715-005 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722183641

Data: 02.12.2024

Sua Referência: 1819-2024

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 400344966

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 20.933,27

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 10.12.2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes

Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br

Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
AV NS COPACABANA 673 PA RTE
COPACABANA
22050-002 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722459952

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 20623-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 400381276

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,
Fernanda Oliveira

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R NICARAGUA 294
PENHA
21020-050 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722345567

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1838-2024

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 0410139406

Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 1.326,33

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 09/12/2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes

Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1, 1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br

Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R NICARAGUA 308
PENHA
21020-050 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722342560

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1836-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 0410139407

Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R HADOCK LOBO 5A LJ
ESTACIO
20260-130 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722339378

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1835-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 0410189728

Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 33.209,06

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 30/12/2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes

Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br

Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R DA SOJA 112
PENHA CIRCULAR
21011-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722304567

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1824-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 0410229676

Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R DA SOJA 115
PENHA CIRCULAR
21011-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722325410

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1832-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 0410229723

Código do Cliente: 23177023

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.:0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R VINTE QUATRO DE MAIO 440
RIACHUELO
20950-090 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722306873

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1827-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 411065916

Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente, Fernanda Oliveira

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R VINTE QUATRO DE MAIO 436 AP 202 GR A
RIACHUELO
20950-090 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722304413

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1825-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS

Código da Instalação: 411065918

Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente, Fernanda Oliveira

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R VINICIUS DE MORAES 105 LJ
IPANEMA
22411-010 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722461851

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 20624-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 411217600

Código do Cliente: 23177023

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,
Fernanda oliveira

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
PCA EDMUNDO REGO 6 LJ B
GRAJAU
20561-130 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722466739

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1829-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 411585906

Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,
Fernanda Oliveira

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
AV AMERICAS 700 BL 6 SA 159
BARRA DA TIJUCA
22640-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722318581
Sua Referência: 1830-2024
Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Data: 03.12.2024

Código da Instalação: 0414016073
Código do Cliente: 23177023

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 101,58

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 11/12/2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes
Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R CDE BONFIM 812
TIJUCA
20530-002 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722186834

Data: 02.12.2024

Sua Referência: 1818-2024

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 420642802

Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$: 32.645,17

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 10/12/2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes

Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br

Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
AV AMERICAS 700 BL 6 SA 160
BARRA DA TIJUCA
22640-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722310221

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1828-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 0420815360

Código do Cliente: 23177023

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 101,58

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 12/12/2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes

Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br

Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R VISC PIRAJA 274
IPANEMA
22410-000 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722300723

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1823-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 420925674

Código do cliente: 23177023

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 1.326,05

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 10/12/2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente, Fernanda Oliveira

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes

Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002

E-mail: grandesclientes@light.com.br

Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R BRUNO GIORGI 114 LJ 124/125
JACAREPAGUA
22775-054 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722332879

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 1834-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 0430005455

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R BR MESQUITA 972
GRAJAU
20540-004 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722288220

Data: 03.12.2024

Sua Referência:

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 430034299
Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R BR BOM RETIRO 1115
ENGENHO NOVO
20715-005 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722294397

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 2062-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 430034415

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R CDE BONFIM 812
TIJUCA
20530-002 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722458259
Sua Referência: 20622-2024
Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Data: 03.12.2024

Código da Instalação: 430034417
Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,
Fernanda Oliveira

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R LUCIDIO LAGO 292
MEIER
20780-020 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722454475

Data: 03.12.2024

Sua Referência: 20621-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 430073470

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,
Fernanda Oliveira

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R FEIJAO 160
PENHA CIRCULAR
21011-050 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722457568

Data: 03.12.2024

Sua Referência:

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 400096997

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,Lilyane Moni

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R DA SOJA 122
PENHA CIRCULAR
21011-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722459021

Data: 03.12.2024

Sua Referência:

Assunto:

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 410229680
Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,Lilyane Moni

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
AV AMERICAS 700 BL 6 SA 166
BARRA DA TIJUCA
22640-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722461027

Data: 03.12.2024

Sua Referência:

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 410229722
Código do Cliente: 0020490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,Lilyane Moni

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
PCA EDMUNDO REGO 8 LJ
GRAJAU
20561-130 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722456232
Sua Referência: 1848-2024
Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Data: 03.12.2024

Código da Instalação: 414492362
Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 1.326,05

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 02.01.2025

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,Lilyane Moni

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes
Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R DA SOJA 114 NN 116
PENHA CIRCULAR
21011-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722452871

Data: 03.12.2024

Sua Referência:

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 430034414

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R DA SOJA 113
PENHA CIRCULAR
21011-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3723788842

Data: 10.12.2024

Sua Referência: 1884-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 410229722

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Fernanda Oliveira
Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R VINICIUS DE MORAES 101
IPANEMA
22411-010 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3723766494

Data: 10.12.2024

Sua Referência: 1881-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 411217598

Código do Cliente: 23177023

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Fernanda Oliveira
Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R CDE BONFIM 540 BL A LJ
TIJUCA
20520-055 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3723768254
Sua Referência: 1882-2024
Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Data: 10.12.2024

Código da Instalação: 411674931
Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 1.280,52

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 10.12.2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Fernanda Oliveira
Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes
Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
AV AMERICAS 700 BL 6 SA 166
BARRA DA TIJUCA
22640-100 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3723762328

Data: 10.12.2024

Sua Referência: 1880-2024

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 414029681

Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 11.737,54

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 10.12.2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Fernanda Oliveira
Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes
Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1,1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R LUCIDIO LAGO 292
MEIER
20780-020 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3723753851

Data: 10.12.2024

Sua Referência: 1879-2024

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 420001699
Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 21.312,41

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 10.12.2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Fernanda Oliveira
Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes
Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1, 1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R BRUNO GIORGI 114 SA 125
JACAREPAGUA
22775-040 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3723795996

Data: 10.12.2024

Sua Referência: 2066-2024

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 420045467

Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Fernanda Oliveira
Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Tel.: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
AV OL 1A. 75A BL A CA 6
INTER BUSI PARK
25085-380 DUQUE DE CAXIAS, RJ

Nossa Referência: 3723751011

Data: 10.12.2024

Sua Referência: 1878-2024

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 430048468
Código do Cliente: 20000630

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Ressaltamos que constam faturas emitidas e a vencer, conforme se vê abaixo:

Mês de referência: 2024/11

Valor da fatura: R\$ 5.876,31

Característica da Fatura: Fatura de Energia Elétrica

Data de Vencimento: 11.12.2024

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Fernanda Oliveira
Atenciosamente,

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes
Av. Mal. Floriano, 168 - Bloco 1, 1º andar, Corredor B - Centro/RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br
Telefone: 0800 282 1380



SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA -
R VINTE QUATRO DE MAIO 432 NN 434
RIACHUELO
20950-090 RIO DE JANEIRO, RJ

Nossa Referência: 3722455109

Data: 03.12.2024

Sua Referência:

Assunto: DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Código da Instalação: 430034400
Código do Cliente: 20490165

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Light Serviços de Eletricidade S/A informa que não constam, até a emissão deste comunicado, débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora.

Por fim, cumpre mencionar que a presente declaração, de acordo com a lei nº: 12.007/2009 substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,Lilyane Moni

Light S.E.S.A - Gerência de Grandes Clientes Privados
Av. Mal. Floriano, 168 # Prédio SSC, 1º andar, Centro, RJ, CEP: 20080-002
E-mail: grandesclientes@light.com.br

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Juntada

Atualizado em 13/01/2025

Data da Juntada 13/01/2025

Tipo de Documento Certidão

Texto





PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
CENTRAL DE AUTUAÇÃO
C E R T I D Ã O



Certifico que o presente feito foi registrado no sistema de informática sob o número:

0181257-13.2024.8.19.0001 - V -

(X) Distribuição por dependência.

Competência: Domicílio da parte **autora/requerente** () e da parte **ré/requerida** () abrangido na competência funcional/territorial do Foro Central da Comarca da Capital.

() **Prevenção** a ser apreciada.

() **Reautuaçao / redistribuição / restauração**.

() Pedido de antecipação de tutela/liminar.

(x) Pedido de prioridade na tramitação em razão da **idade ou necessidade especial**.

() Petição inicial não assinada.

() Procuração não juntada.

() Contraf é não fornecida.

Recolhimento de Custas Processuais

() **Custas Judiciais** corretamente recolhidas.

() **Emolumentos** corretamente recolhidos.

() **Taxa Judiciária** corretamente recolhida.

() Pedido/deferimento de **Gratuidade de Justiça**. ←

() Pedido de pagamento das Custas Judiciais e Taxa **a posteriori/parceladamente/ao final**. ←

() Sem previsão legal/isenção/não incidência de Custas e/ou Taxa Judiciária.

() Previsão legal de pagamento de Custas Judiciais e Taxa ao final (art. 24 da Lei 3350/99).

() Custas Processuais não certificadas por incompatibilidade entre pré-cadastro e petição inicial (art. 6º do Prov. CGJ 21/08).

() Não há informação de pagamento.

GRERJ nº :

Vinculado ao Processo nº :

Obs:

(0bs: S.m.j. Não é possível conferir a Taxa *
“deve-se levar em conta a taxa paga
na fase cognitiva” *

(no Cumprimento de Sentença)

(erro no sistema impossibilitando abrir/conferir GRERJ)

Art.26 - A da Consolidação Normativa da CGJ (Provimento CGJ nº 40/2011) § 2º - Em caso de eventual necessidade, a complementação ou retificação do cálculo de custas e dos dados informados na certidão deverão ser feitas pela própria serventia judicial, sendo vedada em qualquer hipótese a devolução da petição inicial à Central de Autuação.

Recolhimento Incorreto / Inexistente

Atos dos Escrivães

() Varas Cíveis e outras competências - conta 1102-3

(.) 11ª Vara de Fazenda Pública - conta 1106-4

() 12ª Vara de Fazenda Pública - conta 1105-6

Resta a recolher: R\$ 257,14 A maior ()

() Atos dos Oficiais de Justiça - conta 1107-2

Resta a recolher: R\$ () A maior ()

() Diligência Postal - conta 1110-6

Resta a recolher: R\$ () A maior ()

() Porte de Remessa e Retorno - conta 1104-9

Resta a recolher: R\$ - A maior ()

() CAARJ - conta 2001-6

Resta a recolher R\$ = A maior ()

Atos dos Distribuidores (registro/baixa)

(.) Varas Cíveis e outras competências - conta 1669-0012095-2

Resta a recolher: R\$ 149,22 A maior ()

(.) FETJ - conta 6246-0088009-4

Resta a recolher: R\$ 29,84 A maior ()

(.) Distribuidor (2% - Lei 6370/2012) - conta 2701-1

Resta a recolher: R\$ = () A maior()

(.) FUNPERJ - conta 6898-0000208-9

Resta a recolher: R\$ = A maior ()

(.) FUNDPERJ - conta 6898-0004245-5

Resta a recolher: R\$ = A maior ()

(.) FUNARPEN - conta 6246-0003018-0

Resta a recolher: R\$ = A maior ()

(*)**Taxa Judiciária** - conta 2101-4

Resta a recolher: R\$ Obs. A maior ()

(.) Diversos - conta 2212-9 – Contra-fé, Provimento 41, Aviso 1390/2014.

Resta a recolher: R\$ () A maior ()

Certifico que procedi à devida autuação, obedecendo às disposições do art. 187 da Consolidação Normativa da CGJ.

Rio de Janeiro, 16/12/24 nome β 29.581 matrícula

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Apensação

Processo Principal 0246200-83.2017.8.19.0001

Data da Apensação 13/01/2025





Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: 0181257-13.2024.8.19.0001

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em	13/01/2025
Data	13/01/2025
Publicado no DO	Sim
Data do Expediente	22/01/2025
Descrição	CERTIDÃO

(x) Distribuição por dependência.

Competência: Domicílio da parte autora/requerente () e
da
parte ré/requerida (X) abrangido na competência
funcional/territorial do Foro Central da Comarca da
Capital.

() Prevenção a ser apreciada.

() Reautuação/redistribuição/restauração.

() Pedido de antecipação de tutela/liminar.

() Pedido de prioridade na tramitação em razão da idade
ou necessidade especial.

() Petição inicial não assinada.

() Procuração não juntada.

() Contrafórum não fornecida.

Recolhimento de Custas Processuais

() Custas Judiciais corretamente recolhidas.

(x) Emolumentos corretamente recolhidos.

(x) Taxa Judiciária corretamente recolhida.

() Pedido/deferimento de Gratuidade de Justiça.

() Pedido de pagamento das Custas Judiciais e Taxa a
posteriori/parceladamente/ao final.

() Sem previsão legal/isenção/não incidência de Custas
e/ou

Taxa Judiciária.

À parte autora para apostilar junto ao Degravante referente
aos Atos da Dívida Ativa do Estado na conta 1106-4 em
virtude de ter sido recolhido na conta 1102-3.

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Juntada

Atualizado em 04/02/2025

Data da Juntada 16/01/2025

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 17^a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.**

Proc nº 0181257-13.2024.8.19.0001

SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA., já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V. Exa, informar e requerer o que se segue.

Em atenção ao Ato Ordinatório de Fls. 157, informa a requerente que realizou o apostilamento junto ao DEGAR referente aos Atos da Dívida Ativa do Estado na conta 1106-4, concernente a grerj nº 43735205971-90, conforme declaração em anexo.

Desta forma, requer o devido prosseguimento do feito.

Termos em que pede deferimento.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2025.

Victor Tainah F. Dietzold

OAB/RJ nº 160.047



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
Departamento de Gestão da Arrecadação



GRERJ 43735205971-90

Declaração

Declaro que a quantia de R\$ 600,40 recolhida através da GRERJ núm. 43735205971-90 do dia 12/12/2024 encontra-se depositada nas contas correntes / códigos de receita abaixo:

1102-3	- Atos dos Escrivães	R\$ 257,14
1110-6	- Atos de Citação/Intimação/Ofício por via postal e conferênc	R\$ 32,56
2001-6	- CAARJ / IAB	R\$ 28,97
6246-0088009-4	- ARRECADAÇÃO 20% - LEI 3217/99	R\$ 29,84
6898-0004245-5	- FUNDPERJ	R\$ 21,94
6898-0000208-9	- FUNPERJ	R\$ 21,94
1669-0012095-2	- DISTRIBUIDOR PRIVATIZADO	R\$ 149,22
2212-9	- Diversos	R\$ 29,48
2701-1	- Emolumentos- Lei 6370/2012	R\$ 2,98
6246-0008111-6	- FUNARPEN	R\$ 26,33

Apostilamento

Ref. Retificação de Código de Receita em 16/01/2025

Em analogia ao que dispõe o artigo 72 da Resolução núm. 15/99, procede-se a retificação do(s) código(s) de receita da GRERJ núm. 43735205971-90.

1106-4	- Atos dos Escrivães da Dívida Ativa do Estado	R\$ 257,14
1110-6	- Atos de Citação/Intimação/Ofício por via postal e conferênc	R\$ 32,56
2001-6	- CAARJ / IAB	R\$ 28,97
6246-0088009-4	- ARRECADAÇÃO 20% - LEI 3217/99	R\$ 29,84
6898-0004245-5	- FUNDPERJ	R\$ 21,94
6898-0000208-9	- FUNPERJ	R\$ 21,94
1669-0012095-2	- DISTRIBUIDOR PRIVATIZADO	R\$ 149,22
2212-9	- Diversos	R\$ 29,48
2701-1	- Emolumentos- Lei 6370/2012	R\$ 2,98
6246-0008111-6	- FUNARPEN	R\$ 26,33

Wagner Dias
Tribunal de Justiça
Mat. 01.20487



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
Departamento de Gestão da Arrecadação



GRERJ 43735205971-90

Declaração

Declaro que a quantia de R\$ 600,40 recolhida através da GRERJ núm. 43735205971-90 do dia 12/12/2024 encontra-se depositada nas contas correntes / códigos de receita abaixo:

Rio de Janeiro, 16/01/2025

Esta declaração não substitui o documento GRERJ.

Wagner Dias
Tribunal de Justiça
Mat. 01.23457



Poder Judiciário



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 23/01/2025
Certidão de publicação 27808
Intimação

Número do processo: 0181257-13.2024.8.19.0001

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Órgão: Comarca da Capital- Cartório da 17ª Vara de Fazenda Pública

Tipo de documento: Ato Ordinatório Praticado

Disponibilizado em: 23/01/2025

Inteiro teor: [Clique aqui](#)

Teor da Comunicação

CERTIDÃO/r/n/n(x) Distribuição por dependência./r/nCompetência: Domicílio da parte autora/requerente () e da/r/nparte ré/requerida (X) abrangido na competência/r/nfuncional/territorial do Foro Central da Comarca da Capital./r/n() Prevenção a ser apreciada. /r/n() Reautuação/redistribuição/restauração./r/n() Pedido de antecipação de tutela/liminar./r/n() Pedido de prioridade na tramitação em razão da idade/r/nou necessidade especial./r/n() Petição inicial não assinada./r/n() Procuração não juntada./r/n() Contrafá não fornecida./r/nRecolhimento de Custas Processuais/r/n() Custas Judiciais corretamente recolhidas./r/n(x) Emolumentos corretamente recolhidos./r/n(x) Taxa Judiciária corretamente recolhida./r/n() Pedido/deferimento de Gratuidade de Justiça./r/n() Pedido de pagamento das Custas Judiciais e Taxa a/r/nposteriori/parceladamente/ao final./r/n() Sem previsão legal/isenção/não incidência de Custas e/ou/r/nTaxa Judiciária. /r/r/nÀ parte autora para apostilar junto ao Degrar referente aos Atos da Dívida Ativa do Estado na conta 1106-4 em virtude de ter sido recolhido na conta 1102-3.

De acordo com as disposições dos artigos 4º, §3º, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 224 do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação.

A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.



<https://comunicaapi.pje.jus.br/api/v1/comunicacao/rEbP1yJd6lrfGozC1T7EzxQYeXxa8G/certidao>
Código da certidão: rEbP1yJd6lrfGozC1T7EzxQYeXxa8G

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em **05/02/2025**

Data **05/02/2025**

Descrição **Certifico que as custas iniciais foram recolhidas corretamente tendo em vista o apostilamento realizado.**



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em **27/02/2025**

Juiz **Manoel Tavares Cavalcanti**

Data da Conclusão **05/02/2025**





Fls.

Processo: 0181257-13.2024.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Cumprimento de sentença - Multa de 10% / Liquidação / Cumprimento / Execução

Autor: SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

Executado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Manoel Tavares Cavalcanti

Em 05/02/2025

Despacho

Certifique o Cartório quanto à correção do recolhimento da taxa judiciária, tendo em vista o valor da execução.

Rio de Janeiro, 06/02/2025.

Manoel Tavares Cavalcanti - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Manoel Tavares Cavalcanti

Em ____ / ____ / ____

Código de Autenticação: **4L96.K5DB.289J.T164**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em **27/02/2025**

Data **27/02/2025**

Descrição Certifico que assiste razão o autor em sua inicial onde deixa de recolher a taxa tendo em vista ja ter recolhido na fase cognitiva a taxa maxima sendo o valor da execução bem menor do que o exigido para a taxa maxima.



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em	11/03/2025
Juiz	Manoel Tavares Cavalcanti
Data da Conclusão	27/02/2025
Data da Devolução	11/03/2025
Data do Despacho	10/03/2025
Tipo do Despacho	Proferido despacho de mero expediente
Publicado no DO	Não





Fls.

Processo: 0181257-13.2024.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Cumprimento de sentença - Multa de 10% / Liquidação / Cumprimento / Execução

Autor: SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA

Executado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Manoel Tavares Cavalcanti

Em 27/02/2025

Despacho

Intime-se o Estado para cumprir o julgado ou apresentar impugnação no prazo de trinta dias, na forma do artigo 535 do CPC.

Rio de Janeiro, 10/03/2025.

Manoel Tavares Cavalcanti - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Manoel Tavares Cavalcanti

Em ____ / ____ / ____

Código de Autenticação: **4PYX.5S7F.H5J8.DR64**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos



Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data

21/03/2025





**Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 17ª Vara de Fazenda Pública**

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 21 de março de 2025.

Nº do Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Partes: Autor: SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA
Executado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Destinatário: **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-PGE**

Fica V.S^a /V.Ex^a Intimado da determinação abaixo:

Intime-se o Estado para cumprir o julgado ou apresentar impugnação no prazo de trinta dias, na forma do artigo 535 do CPC.





Processo: 0181257-13.2024.8.19.0001

Procedimento Ordinário

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Certifico que a parte/órgão PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-PGE foi regularmente intimado(a) pelo portal em 24/03/2025, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

Intime-se o Estado para cumprir o julgado ou apresentar impugnação no prazo de trinta dias, na forma do artigo 535 do CPC.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2025
Cartório da 17ª Vara de Fazenda Pública

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Juntada

Data da Juntada 13/05/2025

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA**

**AO EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 17^a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DA CAPITAL**

Processo nº 0181257-13.2024.8.19.0001

Ref.: Proc. Adm. PGE/003.000623/2025

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da ação em epígrafe que lhe move SUPERPRIX LOJAS DE ALIMENTOS LTDA, através da Procuradoria que o representa, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que os cálculos da parte autora, que indicam o valor de R\$ 507.693,71, com data de atualização em novembro/2024, estão matematicamente corretos.

Nada obstante, o que se verifica é que, em que pese a correção matemática dos cálculos, a parte autora não comprova nos autos, por meio da apresentação de sua escrituração fiscal, que não houve anteriormente creditamento na entrada do ICMS incidente na aquisição de energia elétrica, informação essa essencial para a correta verificação se de fato ainda algum valor é devido à parte exequente.

Em que pese a essencialidade da informação para a correta liquidação do julgado, a parte exequente não instruiu adequadamente a sua exordial, deixando de juntar aos autos os documentos comprobatórios acerca dos seus livros fiscais para que a parte executada pudesse fazer a devida verificação de eventual credidamento dentre do prazo da impugnação.

Nesse cenário, o Estado do Rio de Janeiro não se opõe aos valores cobrados, desde que a parte exequente demonstre, mediante a apresentação dos livros fiscais, que não se



creditou na entrada, no período executado, do ICMS incidente na aquisição de energia elétrica, tendo em vista o risco de enriquecimento indevido.

N. Termos,

P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.

**Marcos Bueno Brandão da Penha
Procurador do Estado**

Estado do Rio de Janeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Processo: **0181257-13.2024.8.19.0001**

Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em **12/07/2025**

Data **12/07/2025**

Publicado no DO **Sim**

Data do Expediente **14/07/2025**

Descrição **Ao autor para se manifestar sobre fls. 1741.**





Poder Judiciário



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 15/07/2025
Certidão de publicação 52875
Intimação

Número do processo: 0181257-13.2024.8.19.0001

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Órgão: Comarca da Capital- Cartório da 17ª Vara de Fazenda Pública

Tipo de documento: Ato Ordinatório Praticado

Disponibilizado em: 15/07/2025

Inteiro teor: [Clique aqui](#)

Destinatários(as): PROCESSO ESTÁ EM SEGREDO DE JUSTIÇA - 2

PROCESSO ESTÁ EM SEGREDO DE JUSTIÇA - 1

Advogado(as): PROCURADOR DO ESTADO - OAB RJ - TJ000007

VICTOR TAINAH FERNANDES DIETZOLD - OAB RJ -
160047

Teor da Comunicação

Ao autor para se manifestar sobre fls. 1741.

De acordo com as disposições dos artigos 4º, §3º, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 224 do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação.

A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.



<https://comunicaapi.pje.jus.br/api/v1/comunicacao/7e9MjpmEYnxEmEFITlP7846qrnD41/certidao>
Código da certidão: 7e9MjpmEYnxEmEFITlP7846qrnD41