



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

ROMARIO DE SOUZA FARIA
AV AMERICAS 3500 BL 7 SA 130
BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 22640-102 | MEDIDOR: 6439947

01 11 L525 16 0697 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial /
Outros Serviços e Outras Ativ

Tipo de Fornecedor:
Monofásico

ROMARIO DE SOUZA FARIA
AV AMERICAS 3500 BL 7 SA 130
BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO,
RJ
CEP 22640-102
CPF 906.719.537-53
Conta Contrato: 10115162107

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0420194835

CÓDIGO DO CLIENTE

20396477

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
19/10/2023

Leitura atual
21/11/2023

Nº de dias
33

Próxima Leitura
19/12/2023



NOTA FISCAL Nº 026494225 - SÉRIE 01 / DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
3323116044437000146660010264942251004950310
Protocolo de autorização: 3332300077222518 - 21/11/2023 às 12:36:06

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2023	26/12/2023	R\$ 130,26

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	114	1.08837	124,06	6,84	124,06	20,000	24,81	0,81062
Contrib Ium Pública Municipal				6,20					
TOTAL					6,84	124,06		24,81	
Coloque sua conta em débito automático. Ref. Bancária 010115162107									

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	99,25	1,23%	1,22
COFINS	99,25	5,67%	5,62

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
NOV/23	114
OUT/23	101
SET/23	129
AGO/23	111
JUL/23	124
JUN/23	115
MAI/23	109
ABR/23	30
MAR/23	30
FEV/23	30
JAN/23	76
DEZ/22	75
NOV/22	73

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
6439947	Energia kWh	tarifa Convencional	16.589	16.683	1	114

Reservado ao Fisco

PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
26/12/2023	*****130,26	20396477	NOV/2023

Autenticação Mecânica

83650000001.0.30260053106.5.17346842611.4.10115162107.1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.45.15
3475403475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 211.011-3 VAR:51/01
=====

Convenio	LIGHT		
Codigo de Barras	83650000001-0	30260053106-5	
	17346842611-4	10115162107-1	
Data do pagamento		28/11/2023	
Valor Total		130,26	

DOCUMENTO: 112813
AUTENTICACAO SISBB: 5.561.EB8.1AB.849.373
Total debitado na variacao: 51 130,26