



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

AV AFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO 222
BL 2A SA 308 GR 3
BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 22631-455 | MEDIDOR: 7020720

01 12 L525 11 0350 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial / Comercial

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

BDV CONSULTORIA

AV AFONSO ARINOS DE MELLO
FRANCO 222 BL 2A SA 308 GR 3
BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO,
RJ
CEP 22631-455
CNPJ 19.191.476/0001-85
Conta Contrato: 10115912314

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0420486765

CÓDIGO DO CLIENTE

33248880

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
20/12/2023

Leitura atual
19/01/2024

Nº de dias
30

Próxima Leitura
20/02/2024



NOTA FISCAL Nº 029726111 - SÉRIE 01 / DATA DE EMISSÃO: 19/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

3324016044437000146660010297261111026744581

Protocolo de autorização: 3332400004407104 - 19/01/2024 às 10:32:50

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2024	08/02/2024	R\$ 111,17

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\$)	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	kWh	100	1,08837	108,84	6,01	108,84	20,000	21,77	0,81062	PIS/PASEP	87,07	1,23%	1,07
Multa 2% conta de 12/2023 sobre R\$ 108,84				2,18						COFINS	87,07	5,67%	4,94
Juros mora 1%am: 3 dia(s) sobre R\$108,84				0,11									
DÉBITO VAR IPCA				0,04									
TOTAL					6,01	108,84		21,77					

Consumo sua conta em débito automático. Ref. Bancaria 010115912314

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JAN/24 -----	100 30
DEZ/23 -----	100 28
NOV/23 -----	100 33
OUT/23 -----	100 30
SET/23 -----	100 30
AGO/23 -----	100 32
JUL/23 -----	100 30
JUN/23 -----	100 32
MAI/23 -----	100 30
ABR/23 -----	174 29
MAR/23 -----	190 33
FEV/23 -----	100 29
JAN/23 -----	100 28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
7020720	Energia kWh	Tarifa Convencional	32.294	32.346	1	62

Reservado ao Fisco

PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
08/02/2024	*****111,17	33248880	JAN/2024

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data:30/01/2024
Hora:16:55:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FLAVIO NANTES BOLSONARO
Conta Origem	044.001.461-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188943
Código de Barras	83680000001-7 11170053106-9 19348603211-6 10115912314-6
Tipo de Arrecadação	Outras Taxas e Impostos
Código do Convênio	9917
Beneficiário/Convênio	LIGHT
Data de Vencimento	08/02/2024
Data do Pagamento	30/01/2024
Hora do Pagamento	16:55:00
Situação	Pago
Valor do Documento	111,17
Valor do Pagamento	111,17
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	715C704B3E
NSU da Transação	4286134634