



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. NUNO DE ARAÚJO, 148 BO. DE JARDIM RIO DE JANEIRO RJ CEP 20090-002
 CNPJ 06.944.672/0001-40
 INSC. ESTADUAL: 81.880.023 INSC. MUNICIPAL: 06794673

Nota Fiscal - Serie 05 no 275 16 124
 Conta de Energia Eletrica
 RE Proc SEI-040079/00 1395/2022
 SEPD 04-2005/0006384-9

Classificação: Grupo B / Subgrupo B1 Residencial / Residencial Comum

Tipo de Fornecimento: Monofasico 11L77911

DIEGO DE PAULA DA SILVA
 R JOSE APARECIDO DA SILVA 358 CA 3
 ROSELANDIA / BARRA MANSA - RJ
 CEP 27338-260
 CPF/CNPJ: 14* **** *-86
 MEDIDOR: 10629565

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4304336 14

CÓDIGO DO CLIENTE
338498 15

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL./2023	R\$ 64,91	10/08/2023



NOTA FISCAL N 0275 16 124 - SERIE 05 / DATA DE EMISSAO 19/07/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/>
 Chave de acesso:
 3323 0760 4444 3700 0 146 6600 5027 5 16 12420 689 10799
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - 19/07/2023 as 10:59:30

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	19/06/2023	19/07/2023	30	18/08/2023

Itens de fatura	Unid.	Quant	Preco unit(R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit.(R\$)
Energia Eletrica kWh	kWh	60	1,04798	62,86	2,92	62,86	18,00	11,31	0,81062
Bonus IT AIPU- Lei 10438/2002				-0,44					
Contrib. Custeio Ilum. Publica				2,49					
Total					2,92	62,86		11,31	

Coloque sua conta em debito automatico Ref Bancaria 010137422427

CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO	NUM DIAS FAT
JUL 23	60	30
JUN 23	100	32
MAI 23	119	30
ABR 23	132	29
MAR 23	151	33
FEV 23	131	24
JAN 23	131	0
DEZ 22	131	0
NOV 22	131	0
OUT 22	131	0
SET 22	131	0
AGO 22	131	0
JUL 22	131	0

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	51,55	1,01	0,52
COFINS	51,55	4,66	2,40

Reservado ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
10629565	Energia Ativa - kWh	Unico	852	912	1	60



CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	JUL./2023
338498 15	10/08/2023	R\$ 64,91	

83670000000.0.64910053107.2.69695802611.9.10137422427.3

