



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 106 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20090-002
CNPJ 06.844.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.623 INSC. MUNICIPAL 00754678

HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA LIMA

R ALCINDO GUANABARA 15 CJ 1402
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20031-130 | MEDIDOR: 85787

01 16 L510 06 0339 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B1 Residencial /
Residencial

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA
LIMA

R ALCINDO GUANABARA 15 CJ 1402
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20031-130
CPF 122.811.697-07
Conta Contrato: 10139781110

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0410365955

CÓDIGO DO CLIENTE

32210639

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
25/08/2023

Leitura atual
26/09/2023

Nº de dias
32

Próxima Leitura
26/10/2023



NOTA FISCAL Nº 023847102 - SÉRIE 01 / DATA DE EMISSÃO: 27/09/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

3323096044437000146660010238471021046944634

Protocolo de autorização: 3332300065261356 - 27/09/2023 às 22:19:22

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2023	16/10/2023	R\$ 494,41

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 Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	425	1 108,65	471,15	22,99	471,15	22,000	103,65	0,81062	PIS/PASEP	367,50	1,11%	4,07
Contrib. Ilum Pública Municipal				23,26						COFINS	367,50	5,15%	18,92
TOTAL					22,99	471,15		103,65					
Coloque sua conta em débito automático. Ref: Bancaria 010/10781110													

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
SET/23	425	32
AGO/23	255	30
JUL/23	193	36
JUN/23	0	0
MAI/23	0	0
ABR/23	0	0
MAR/23	0	0
FEV/23	0	0
JAN/23	0	0
DEZ/22	0	0
NOV/22	0	0
OUT/22	0	0
SET/22	0	0

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
85787	Energia kWh	Tarifa Convencional	0 728	163	1	425

Reservado ao Fisco

PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
16/10/2023	*****494,41	32210639	SET/2023

Autenticação Mecânica

83630000004.6.94410053107.7.42365824411.0.10139781110.6





**Pagamento realizado com
sucesso!**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:

LIGHT SERV ELETRICIDADE

Convenio de Arrecadacao:

00330057001004005131

Codigo de Barras:

83630000004-6 94410053107-7

42365824411-0 10139781110-6

Data de Pagamento:

16/10/2023

Valor:

R\$ 494,41

Data da Transacao:

16/10/2023

Hora da Transacao:

18:01:00

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticacao:

MBB356F5340FBBFE04A480E

Pagamento efetuado com base nas informa...

Guarde este recibo junto com o documento...

Data da transação

16/10/2023 - 18:01

Autenticação bancária

MBB356F5340FBBFE04A480E

Pagar outra conta

Cadastrar débito automático

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322