

Nota Fiscal - Série 05, no. 3786694
Conta de Energia Elétrica
REPRO - E1040079001356202
SEPDUR - 507A006.8449

Tipo de Fornecimento: **Interno** 1Q 51019

JOSE PORTUGAL NETO
AV FRANKLIN ROOSEVELT 39 SA 1203
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20021-120
CPF/CNPJ: 07*.***.***-45
MEDIDOR: 6376723

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

411048893

CÓDIGO DO CLIENTE

22929526

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV./2023	R\$ 173,29	18/12/2023



NOTA FISCAL N 037895694 - SERIE 05 / DATA DE EMISSAO 27/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/>
Chave de acesso
3323 1160 4444 3700 0146 6600 5037 8956 9420 8800 7311
EMITIDO EM CONTINGENCIA - 27/11/2023 as 09:37:29

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE: Até o dia 27/11/2023 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de R\$ 127,50. O não pagamento da fatura 10/2023 implicará no corte do fornecimento de energia a partir de 10/12/2023, podendo ocorrer até 10/12/2023 cobrança de multa, juros e atualização monetária, conforme legislação em vigor, inclusão no SERASA e similares, rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte, cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequentemente ao corte. Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este aviso. Débitos anteriores R\$ 11/12/2023.

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior 26/10/2023	Leitura Atual 27/11/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 27/12/2023
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Itens de fatura	Unid	Quant	Preço unit (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS CONTRIB (R\$)	BASE Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	148	1,06637	157,90	8,88	161,06	20,00	32,21	0,61062
Contrib. Custeio Ilum. Pública				3,37					
Multa 2% conta de 10/2023 sobre R\$ 168,67									
Total					8,88	161,06		32,21	

CONSUMO FATURADO		NUM DIAS FAT	
NOV20	148	32	
OUT20	155	20	
SET20	155	0	
AGO20	155	0	
JUL20	155	0	
JUN20	155	0	
MAR20	155	0	
ABR20	155	0	
MAR20	155	0	
FEV20	155	0	
JAN20	155	0	
DEZ20	155	0	
NOV20	155	0	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	128,85	1,23	1,58
COFINS	128,85	5,67	7,30

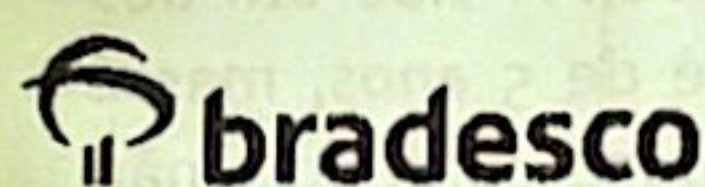
Reservado ao Fisco	

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
6376723	Energia Ativa kWh	Unico	20294	20442	1	148



2023/10/16 17:50

CÓDIGO DO CLIENTE 22929526	VENCIMENTO 18/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 173,29	NOV./2023
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------



Recibo de Pagamento
Conta de Consumo

Banco: 237 Agencia: 0469 Maquina: 5551
Data: 14/12/2023 Hora: 09:02 N.Trans: 5147
Debito: C.Corrente
Agencia: 2761 Conta: 0032272-5

Meio de Pagamento: BDN

Codigo de barras 83690000001 6 73290053107 8
69975910611 4 10141436376 8

Empresa/Orgao: LIGHT/RJ
Descricao: LUZ

REFERENCIA 99759106

Valor do Pagamento: 173,29

Data do Pagamento: 14/12/2023

Autenticacao Bancaria: 82.784.882

O Pagamento sera validado apos debito em conta.

01 O Banco esta isento de quaisquer onus decorrente do pagamento de contas vencidas.