



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

ENZO GOMES FRESE

R GAL POLIDORO 171 AP 603  
BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO, RJ  
CEP 22280-002 | MEDIDOR: 898493

01 03 L505 15 0121 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B1 Residencial / Residencial

Tipo de Fornecedor: Monofásico

ENZO GOMES FRESE

R GAL POLIDORO 171 AP 603  
BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO, RJ  
CEP 22280-002  
CPF 040.141.041-25  
Conta Contrato: 10138111870

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0411225354

CÓDIGO DO CLIENTE

80092977

DATAS  
DE LEITURAS

Leitura anterior  
09/12/2023

Leitura atual  
08/01/2024

Nº de dias  
30

Próxima Leitura  
05/02/2024



NOTA FISCAL Nº 029109744 - SÉRIE 01 / DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

33240160444437000146660010291097441070928394

Protocolo de autorização: 3332400001584879 - 10/01/2024 às 02:00:58

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2024	25/01/2024	R\$ 298,67

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\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	170	1.06182	180,50	10,21	180,50	18,000	32,49	0,81062	PIS/PASEP	232,47	1,23%	2,86
Acerto FAT Art. 323/Ren 1.000	kWh	97	1.06182	103,00	5,83	103,00	18,000	18,54	0,81062	COFINS	232,47	5,67%	13,18
Contrib Ilum Pública Municipal				13,27									
Multa 2% conta de 12/2023 sobre R\$ 82,82				1,66									
Juros mora 1%am: 7 dia(s) sobre R\$82,82				0,19									
DÉBITO VAR IPCA				0,05									
TOTAL					16,04	283,50		51,03					
Coloque sua conta em débito automático. Ref. Bancária 010138111870													

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
JAN/24 -----	267	30
DEZ/23 -----	78	31
NOV/23 -----	83	33
OUT/23 -----	92	30
SET/23 -----	67	29
AGO/23 -----	60	32
JUL/23 -----	41	31
JUN/23 -----	48	32
MAI/23 -----	70	30
ABR/23 -----	120	27
MAR/23 -----	0	0
FEV/23 -----	0	0
JAN/23 -----	0	0

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
898493	Energia kWh	Tarifa Convencional	243	510	1	267

Reservado ao Fisco

PAGUE ESTA  
FATURA VIA PIX

VENCIMENTO  
25/01/2024

TOTAL A PAGAR  
\*\*\*\*\*298,67

CÓDIGO DO CLIENTE  
80092977

JAN/2024

Autenticação Mecânica

\*\*\*\*\*ATENÇÃO : ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO\*\*\*\*\*  
O pagamento deverá ser efetuado através do documento anexo.



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.  
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002  
CNPJ 60.444.437/0001-46  
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

## Documento de Cobrança de Débito

Código do Cliente

80092977

Nome do Cliente

ENZO GOMES FRESE

CNPJ/CPF

040.141.041-25

Endereço de Entrega

R GAL POLIDORO 171 AP 603 RIO DE JANEIRO, RJ

Bairro

BOTAFOGO

Município

RIO DE JANEIRO, RJ

CEP

22280-002

### HISTÓRICO DE DÉBITOS

Descrição:

Mês/Ano:

Vencimento:

Valor(R\$):

Parcelamento de Débito

01/2024

25/01/2024

195,67

### PARCELAMENTO DE DÉBITO ARTIGO 113 - RESOLUÇÃO 414

Prezado (a) Senhor (a): Comunicamos que constatamos inconsistências ocorridas no processo de leitura dessa unidade consumidora, e realizamos o acerto de faturamento referente aos meses faturados pela média de consumo. Na fatura contida no verso, além dos valores do mês de referência, consta da linha denominada "Acerto de Faturamento Art.113", que será cobrada em 2 parcelas, a partir da próxima fatura, de acordo com o previsto no parágrafo 8º, do artigo 113, da Resolução ANEEL No. 414/2010. Portanto, solicitamos efetuar o pagamento referente ao mês 01/2024 através do documento de cobrança abaixo, que exclui o valor adicional a ser parcelado nas próximas faturas. Para informações adicionais, favor contatar um de nossos canais de relacionamento ou [www.light.com.br](http://www.light.com.br).

Atenciosamente,  
Light Serviços de Eletricidade S.A.

SEM VALOR FISCAL

Data de Emissão

09/01/2024

Valor a Pagar (R\$)

195,67

SAIA DA FILA - Débito automático, o jeito mais fácil de de você pagar a sua conta.Você não paga nada por esse serviço e não enfrenta filas. Consulte o seu banco. Informações sobre tarifas e tributos encontram-se à disposição do consumidor nas Agências de Atendimento. O Cheque devolvido torna sem valor a quitação desta conta.



## Documento de Cobrança de Débito

Código do Cliente

80092977

Data de Emissão

09/01/2024

Valor a Pagar (R\$)

195,67



83630000001.2.95670053107.5.94923951411.8.10138111870.8

