



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

3 16 L510 79 0362 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial / Comercial

Tipo de Fornecimento: Trifásico

**REIMONT LUIZ OTONI SANTA BARBARA**  
R EVARISTO DA VEIGA 16 SA 703  
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO, RJ  
CEP 20031-040  
CPF 487.516.266-91

NÚMERO DA UC

5.231.209.059-08

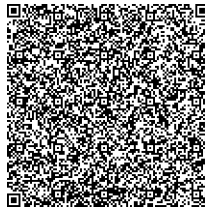
DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior  
27/04/2026

Leitura atual  
25/05/2026

Nº de dias  
28

Próxima Leitura  
24/06/2026



NOTA FISCAL Nº 107841296 - SÉRIE 05 / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:

3326056044437000146660051078412962091226734

Protocolo de autorização: 3332600036758635 - 25/05/2026 às 13:36:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	16/06/2026	R\$ 780,06

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	553	1.26828	701.35	36,78	701,35	24,000	168,32	0,89739	PIS/PASEP	533,03	1,23%	6,56
Contrib Ilum Pública Municipal				63,50						COFINS	533,03	5,67%	30,22
Multa 2% conta de 04/2026 sobre R\$ 760,53				15,21									
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar													
Bandeira Amarela 13,16													
<b>TOTAL</b>					<b>36,78</b>			<b>168,32</b>					
<small>Coloque sua conta em débito automático. Ref. Bancária 010138489851</small>													

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAI/26	553
ABR/26	632
MAR/26	670
FEV/26	611
JAN/26	592
DEZ/25	606
NOV/25	419
OUT/25	353
SET/25	292
AGO/25	207
JUL/25	212
JUN/25	284
MAI/25	391

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
9107182	Energia kWh	Tarifa Convencional	19.822	20.175	1	553

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE Até o dia 25/05/2026 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\$ 849,78. O não pagamento da fatura 04/2026 implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 08/06/2026, podendo ocorrer até 17/08/2026, 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 subsequente ao corte. Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este aviso.  
Débitos anteriores R\$  
ABR/26 R\$ 849,78 18/05/2026

**PAGUE VIA PIX**

Autenticação Mecânica

NÚMERO DA UC	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
5.231.209.059-08	16/06/2026	*****780,06	<b>MAI/2026</b>

8369000007.3.80060053106.8.34834145211.1.10138489851.2

