



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

ROMARIO****

**** /

CEP **** | MEDIDOR: 6439947

01 11 L525 16 0697 Z002

Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Comercial / Outros Serviços e Outras Ativ

Tipo de Fornecedor: Monofásico

ROMARIO****

**** /

CEP ****

Conta Contrato: 10115162107

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

****4835

CÓDIGO DO CLIENTE

****6477

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
18/09/2025

Leitura atual
21/10/2025

Nº de dias
33

Próxima Leitura
19/11/2025



NOTA FISCAL Nº 064989383 - SÉRIE 01 / DATA DE EMISSÃO: 21/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

3325106044437000146660010649893831033331683

Protocolo de autorização: 3332500067805904 - 21/10/2025 às 10:53:24

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	24/11/2025	R\$ 130,02

Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (REN nº 1.095/2024), o número de identificação da sua unidade consumidora será alterado. Essa mudança segue diretriz regulatória e não afeta o fornecimento ou a medição do consumo.

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	105	1.16939	122,78	5,76	122,78	20,000	24,56	0,88060	PIS/PASEP	98,22	1,05%	1,03
Contrib Ilum Pública Municipal				7,24						COFINS	98,22	4,82%	4,73
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar													
Bandeira Vermelha 7,96													
TOTAL					5,76			24,56					
Coloque sua conta em débito automático. Ref. Bancária 010115162107													

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
OUT/25 -----	105	33
SET/25 -----	103	30
AGO/25 -----	82	32
JUL/25 -----	91	31
JUN/25 -----	111	32
MAI/25 -----	112	30
ABR/25 -----	132	28
MAR/25 -----	119	30
FEV/25 -----	93	31
JAN/25 -----	50	29
DEZ/24 -----	97	28
NOV/24 -----	109	31
OUT/24 -----	75	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
6439947	Energia kWh	Tarifa Convencional	18.721	18.826	1	105

Reservado ao Fisco

PAGUE ESTA
FATURA VIA PIX



VENCIMENTO
24/11/2025

TOTAL A PAGAR
*****130,02

CÓDIGO DO CLIENTE
****6477

OUT/2025

Autenticação Mecânica

83610000001.4.30020053106.3.97077849011.4.10115162107.1





Comprovante de Pagamento

04/11/2025 - 10:27:50

Empresa:

LIGHT SERV ELETRICIDADE

Convenio de Arrecadacao:

00330057001004005131

Codigo de Barras:

83610000001-4 30020053106-3 97077849011-4 10115162107-1

Data de Pagamento:

04/11/2025

Valor:

R\$ 130,02

Canal:

Mobile Banking

Autenticacao:

MBB88ErgyQnaywMWuM1tcgM

Forma de pagamento

Débito em conta - Ag 0787 Cc 000010116483

Data da Transacao:

04/11/2025

Hora da Transacao:

10:27:49