

**FATURA DE COBRANÇA**

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

JUN/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000190000	107745636816	Dia	Mês	Dia	Mês
		17	06	02	07

Identificação do cliente
SENADO FEDERAL COPEGE COM GEST CONT

CNPJ 00.530.279/0001-15	Inscrição Estadual	UF DF	Endereço de entrega SENADO FEDERAL AVENIDA N 2 BL 10 PV INFE
Bairro PLANO PILOTO	Município BRASILIA		Cep 70165-900

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
84,53	16,90	20%	0	0,00	1	79,61

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB N° 1234/2012).	Vencimento 24/07/2019	Total da Fatura (R\$) 84,53
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$) 4,92-
		Total a Pagar (R\$) 79,61



8362000000.5.79610053107.1.74563681655.5.70000190000.5

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar
<https://agenciavirtual.light.com.br>

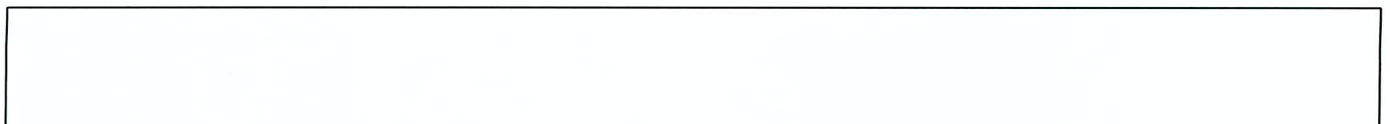
Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar
<http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h) ou ligue 0800-2821380 (24h)	Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.
--	---

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência 107745636816	Cód. de Agrupamento 070000190000	Mês JUN/2019	Vencimento 24/07/2019	Total a Pagar (R\$) 79,61
---	--	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Autenticação Mecânica





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Serie 03
Conta de Energia Elétrica

3BC5.0103.D610.4B25.7B9B.FF50.79F4.2846

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0006424 | JUN/2019

Data prevista da próxima leitura
05/07/2019

Vencimento
24/07/2019

Total a pagar
*******79,61**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000190000 SENADO FEDERAL COPEGE
Código do Cliente
30525609
Código da Instalação
0420242455
Referência Bancária
070000190000

Identificação do Cliente
SENADO FEDERAL COPEGE COM GEST CONT
CLASSE DE CONSUMIDOR BANDA LARGA S/N
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
23097-004
CNPJ 00.530.279/0001-15
Classe / Subclasse
Poder Público / Federal
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/220 V Lim. Máx.: 133/231 V
Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001
Nº Medidor
6255658
Nº da Fatura
561305845533
Data da Emissão
13/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	84,53	20%	16,90
PIS/PASEP	84,53	0,900%	0,76
COFINS	84,53	4,190%	3,54

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH-ANEEL vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,625665	BANDEIRA VERDE
0,640065	BANDEIRA AMARELA
0,665665	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Conventional
JUN/19	0
MAR/19	0
ABR/19	0
MAY/19	0
FEB/19	1,527
JAN/19	1,511
DEZ/18	2,449
NOV/18	2,893
OUT/18	0
SET/18	4,139
AGO/18	5,54

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09), Recibo nº 1908201852071451206. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2018. Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento Ano(s) com pendência(a) de quitação de débito(s): 2013/2014

Houve mudança no calendário de leitura-remanejamento de rota

Energia Ativa	Mês/Ano Atual	Letura	Mês/Ano Anterior	Letura	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº
Tarifa Conventional	07/06/2019	21.967	07/05/2019	21.967	1	0	31

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 1,02

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	KWh	100	0,84554	84,53
Imposto Rendido - IRPJ					-1,01
Imposto Rendido - PIS/PASEP					-0,54
Imposto Rendido - COFINS					-2,53
Imposto Rendido - CSLL					-0,84

DÉBITOS					
Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento	R\$
NOV/13	24/12/2013	4.353,93			
DEZ/13	24/01/2014	5.129,20			

Código do Cliente
30525609
Ref.: Mês/Ano
JUN/2019
Tributos Retidos
4,92-
Vencimento
24/07/2019
Total a Pagar
79,61