

**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

AGO/2018

|                     |                   |         |     |              |     |
|---------------------|-------------------|---------|-----|--------------|-----|
| Cód. Agrupamento    | Número Referência | Emissão |     | Apresentação |     |
| <b>070000190000</b> | 100037731139      | Dia     | Mês | Dia          | Mês |
|                     |                   | 23      | 08  | 04           | 09  |

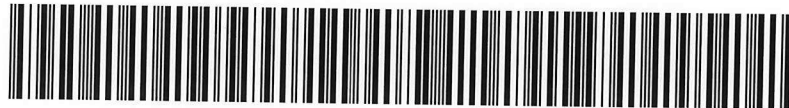
Identificação do cliente  
SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT

|                            |                                      |                       |   |                   |            |                   |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------|-------------------|
| CNPJ<br>00.530.279/0001-15 | Inscrição Estadual                   | UF<br>DF              | Endereço de entrega<br>SENADO FEDERAL AVENIDA N 2 BL 10 PV INFE |                   |            |                   |
| Bairro<br>PLANO PILOTO     |                                      | Município<br>BRASILIA |   | Cep<br>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\$) |
| 553,50                     | 177,12                               | 32%                   | 0   | 0,00              | 1          | 549,79            |

**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). | <b>Vencimento</b><br>24/09/2018      | <b>Total da Fatura (R\$)</b><br>582,15 |
| <b>Autenticação Mecânica</b>  | <b>Total Retidos (R\$)</b><br>32,36- |  |
|   | <b>Total a Pagar (R\$)</b><br>549,79 |  |



8365000005.1.49790053100.3.03773113955.8.70000190000.5

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**

|   |  |                        |                                 |                                      |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Número de Referência</b><br>100037731139 | <b>Cód. de Agrupamento</b><br>070000190000 | <b>Mês</b><br>AGO/2018 | <b>Vencimento</b><br>24/09/2018 | <b>Total a Pagar (R\$)</b><br>549,79 |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|

Autenticação Mecânica

|  |
|--|
|  |
|--|



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica Conta**

EF0D.7B35.B32F.1340.AE1A.40A3.1F1D.3A70  
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0003577** | **AGO/2018** | **24/09/2018**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**05/09/2018** | **\*\*\*\*\*549,79**

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>Código Agrupamento</b><br>070000190000   | <b>Nome Agrupamento</b><br>SENADO FEDERAL<br>COPEGE-COM GEST CONT | <b>Código do Cliente</b><br>30525609                 | <b>Código da Instalação</b><br>0420242455  | <b>Referência Bancária</b><br>070000190000 |
| <b>Identificação do Cliente</b><br>SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT<br>R MORRO DO MENDANHA SN<br>CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ<br>23097-004<br>CNPJ 00.530.279/0001-15 |   | <b>Classe / Subclasse</b><br>Poder Publico / Federal | <b>Tensão Nominal em Volts</b><br>Dis.: 127/220 V<br>Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V |  |
| <b>Grupo</b><br>B   | <b>Subgrupo</b><br>B3   | <b>Medidor</b><br>0001                               | <b>Nº Medidor</b><br>6255658   | <b>Nº da Fatura</b><br>515705234670        |
|   |   |  | <b>Data da Emissão</b><br>09/08/2018   |  |

| Tributo   | Base de Cálculo | Alíquota | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------|----------|-------------|
| ICMS      | 553,50          | 32%      | 177,12      |
| PIS/PASEP | 553,50          | 0,970%   | 5,36        |
| COFINS    | 553,50          | 4,480%   | 24,79       |

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)

| Tarifas em R\$ kWh (sem impostos) |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| TUSD + TE                         | BANDEIRA          |
| 0,57498                           | BANDEIRA VERDE    |
| 0,58498                           | BANDEIRA AMARELA  |
| 0,62498                           | BANDEIRA VERMELHA |

| Consumo / kWh | Convencional |
|---------------|--------------|
| AGO/18        | 554          |
| JUL/18        | 487          |
| JUN/18        | 551          |
| MAR/18        | 1.099        |
| ABR/18        | 1.490        |
| MAR/18        | 1.481        |
| FEV/18        | 1.458        |
| JAN/18        | 2.099        |
| DEZ/17        | 12.599       |
| NOV/17        | 6.698        |
| OUT/17        | 6.875        |

Faturamento pela média

| Energia Ativa       | Medição Atual<br>Data<br>Leitura | Medição Anterior<br>Data<br>Leitura | Const<br>Medidor | Consumo kWh<br>KWh | Nº<br>Dias |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| Tarifa Convencional | 07/08/2018<br>9.212              | 05/07/2018<br>8.658                 | 1                | 554                | 33         |

AGOSTO 2018 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2018 - BANDEIRA VERMELHA

| Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar |             |
|--|-------------|
| BANDEIRA   | VALOR (R\$) |
| Bandeira Vermelha                                | 44,26       |

| Ítems de fatura               | CFOP  | Unidade | Quant. | Preço Unit.(R\$) | Valor(R\$) |
|-------------------------------|-------|---------|--------|------------------|------------|
| Energia Elétrica kWh          |       |         |        |                  | 553,50     |
| Contrib. Custeio Ilum Pública | 5.258 | kWh     | 554    | 0,99917          | 28,65      |
| Imposto Retido - IRPJ         |       |         |        |                  | -6,64      |
| Imposto Retido - PIS/PASEP    |       |         |        |                  | -3,59      |
| Imposto Retido - COFINS       |       |         |        |                  | -16,60     |
| Imposto Retido - CSLL         |       |         |        |                  | -5,53      |

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

| DÉBITOS |            |          |      |            |     |
|---------|------------|----------|------|------------|-----|
| Ref.    | Vencimento | R\$      | Ref. | 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** AGO/2018 | **Tributos Retidos** 32,36- | **Vencimento** 24/09/2018 | **Total a Pagar** 549,79