

**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

OUT/2018

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|-----|--------------|-----|
| Cód. Agrupamento | Número Referência | Emissão | | Apresentação | |
| 070000190000 | 107744563835 | Dia | Mês | Dia | Mês |
| | | 10 | 10 | 05 | 11 |

Identificação do cliente
SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT

| | | | |
|--------------------|--------------------|----|--|
| CNPJ | Inscrição Estadual | UF | Endereço de entrega |
| 00.530.279/0001-15 | | DF | SENADO FEDERAL AVENIDA N 2 BL 10 PV INFE |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| Bairro | Município | Cep |
| PLANO PILOTO | BRASILIA | 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\$) |
| 83,55 | 16,71 | 20% | 0 | 0,00 | 1 | 78,68 |

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 | Total da Fatura (R\$) |
| | 26/11/2018 | 83,55 |
| Autenticação Mecânica | Total Retidos (R\$) | |
| | 4,87- | |
| | Total a Pagar (R\$) | |
| | 78,68 | |



8360000000.7.78680053107.5.74456383555.5.70000190000.5

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

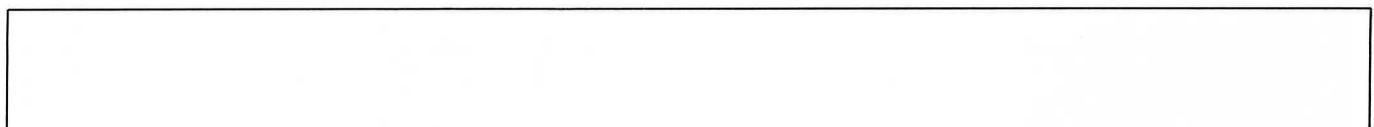
Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

| | |
|--|---|
| 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 | Cód. de Agrupamento | Mês | Vencimento | Total a Pagar (R\$) |
| 107744563835 | 070000190000 | OUT/2018 | 26/11/2018 | 78,68 |

Autenticação Mecânica





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica Conta

B177.5471.1A33.CCC8.CCC6.FEC6.B9BC.A45C

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
0003525 | **OUT/2018** | **26/11/2018**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
07/11/2018 | *******78,68**

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Código Agrupamento 070000190000 | Nome Agrupamento SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT | Código do Cliente 30525609 | Código da Instalação 0420242455 | Referência Bancária 070000190000 |
| Identificação do Cliente SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT R MORRO DO MENDANHA SN CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ 23097-004 CNPJ 00.530.279/0001-15 | | Classe / Subclasse Poder Publico / Federal | Tensão Nominal em Volts Dis.:127/220 V Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V | |
| Grupo B | Subgrupo B3 | Medidor 0001 | Nº Medidor 6255658 | Nº da Fatura 525205133552 |
| | | | Data da Emissão 10/10/2018 | |

| Energia Ativa | Medição Atual | | Medição Anterior | | Const Medidor | Consumo KWh | Nº Dias |
|---------------------|---------------|---------|------------------|---------|---------------|-------------|---------|
| | Data | Leitura | Data | Leitura | | | |
| Tarifa Convencional | 08/10/2018 | 13.471 | 05/09/2018 | 13.471 | 1 | 0 | 33 |
| | | | | | | | |

OUTUBRO 2018 - BANDEIRA VERMELHA
SETEMBRO 2018 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

| BANDEIRA | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------|
| Bandeira Vermelha | 6,67 |

| Tributo | Base de Cálculo | Alíquota | Valor (R\$) | |
|-----------|-----------------|----------|-------------|--|
| ICMS | 83,55 | 20% | 16,71 | 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) |
| PIS/PASEP | 83,55 | 0,930% | 0,77 | |
| COFINS | 83,55 | 4,290% | 3,58 | |

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

| Convencional | |
|---------------|--------|
| Consumo / kWh | |
| OUT18 | 0 |
| SET18 | 4.339 |
| AGO18 | 554 |
| JUL18 | 487 |
| JUN18 | 551 |
| MAY18 | 1.089 |
| ABR18 | 1.459 |
| MAR18 | 1.481 |
| FEV18 | 1.458 |
| JAN18 | 2.099 |
| DEZ17 | 17.508 |

| Ítems de fatura | CFOP | Unidade | Quant. | Preço Unit.(R\$) | Valor(R\$) |
|----------------------------|-------|---------|--------|------------------|------------|
| Custo de Disponibilidade | 5.258 | kWh | 100 | 0,83576 | 83,55 |
| Imposto Retido - IRPJ | | | | | -1,00 |
| Imposto Retido - PIS/PASEP | | | | | -0,54 |
| Imposto Retido - COFINS | | | | | -2,50 |
| Imposto Retido - CSLL | | | | | -0,83 |

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 OUT/2018 | Tributos Retidos 4,87- | Vencimento 26/11/2018 | Total a Pagar 78,68 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|