



Classificação: Grupo B / Subgrupo B3 Poder Público / Poder Publico Federal

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

SENADO FEDERAL COPEGE COM GEST CONT
R MORRO DO MENDANHA SN
CAMPO GRANDE / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 23097-004
CNPJ 00.530.279/0001-15
Conta Contrato: 70000190000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0420242455

CÓDIGO DO CLIENTE

30525609

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
05/01/2023

Leitura atual
03/02/2023

Nº de dias
29

Próxima Leitura
07/03/2023



NOTA FISCAL Nº 0117354 - SÉRIE 03 / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

33230260444437000146660030001173541090393012

Protocolo de autorização: 3332300008626998 - 06/02/2023 às 14:32:42

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2023	24/03/2023	R\$ 74,35

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (RS) com tributos	Valor (RS)	PIS/COFINS (RS)	Base Calc. ICMS (RS)	Aliquota. ICMS (%)	ICMS (RS)	Tarifa unit. (RS)	Tributo	Base de Cál. (RS)	Aliquota (%)	Valor (RS)
Custo de Disponibilidade	kWh	100	0.95310	95,29	2,73	95,29	18,000	17,15	0,75411	PIS/PASEP	78,14	0,62%	0,48
Compensação DIC Mensal 12/2022				-15,39						COFINS	78,14	2,89%	2,25
Imposto Retido IRPJ - Energia				-1,14									
Imposto Retido PIS - Energia				-0,61									
Imposto Retido COFINS - Energia				-2,85									
Imposto Retido CSLL - Energia				-0,95									
TOTAL					2,73	95,29		17,15					

Coloque sua conta em débito automático. Ref. Bancária 070000190000

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV/23 -----	100 29
JAN/23 -----	100 28
DEZ/22 -----	100 31
NOV/22 -----	100 31
OUT/22 -----	100 31
SET/22 -----	100 29
AGO/22 -----	100 32
JUL/22 -----	100 30
JUN/22 -----	100 32
MAI/22 -----	100 30
ABR/22 -----	100 29
MAR/22 -----	100 32
FEV/22 -----	100 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
9579029	Energia kWh	Tarifa Convencional	16	17	1	1

Reservado ao Fisco

AVISO DE DÉBITO. Até o dia 06/02/2023 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\$ 9.483,13. Regularize sua situação para evitar as penalidades estabelecidas na legislação em vigor. Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este aviso. NOV/13 R\$ 4.353,93 24/12/2013 | DEZ/13 R\$ 5.129,20 24/01/2014

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09). Recibo nº 23122022520411451206. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2022. Esta declaração substitui as quititações 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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
24/03/2023	*****74,35	30525609

Autenticação Mecânica

**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

FEV/2023

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000190000	107578532576	Dia	Mês	Dia	Mês
		28	02	02	03

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 Notas Fiscais Emitidas - MT/AT		Total de Notas Fiscais Emitidas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
95,29	17,15	18%	0	0,00	1	74,35

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 RBF N° 1234/2012).	Vencimento 24/03/2023	Total da Fatura (R\$) 79,90
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$) 5,55-
		Total a Pagar (R\$) 74,35

PAGUE SUA FATURA VIA PIX



83630000000.4.74350053107.9.57853257655.5.70000190000.5

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 107578532576	Cód. de Agrupamento 070000190000	Mês FEV/2023	Vencimento 24/03/2023	Total a Pagar (R\$) 74,35
---	--	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Autenticação Mecânica

