

**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

NOV/2017

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000190000	100027097030	Dia	Mês	Dia	Mês
		14	12	04	12

Identificação do cliente
SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT

CNPJ 00.530.279/0001-15	Inscrição Estadual	UF DF	Endereço de entrega SENADO FEDERAL, SUBSOLO, AVENIDA N 2 BL		
Bairro PLANO PILOTO			Município BRASILIA		Cep 70165-900
ICMS	Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT		
Base de Cálculo 8.693,00	Valor 2.781,76	Alíquota 32%	Quantidade 0	Valor Total (R\$) 0,00	Quantidade 1
					Valor Total (R\$) 7.862,35

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 Nº 1234/2012).	Vencimento 26/12/2017	Total da Fatura (R\$) 8.370,88
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$) 508,53-
		Total a Pagar (R\$) 7.862,35



83600000078.3.62350053100.8.02709703055.8.70000190000.5

INFORMAÇÕES SOBRE FORNECIMENTO, TARIFAS, PRODUTOS, SERVIÇOS E TRIBUTOS?

Agência Virtual (www.light.com.br/para-empresas) (21)2216-2316 (seg à sex de 8h45 às 16h30) e agências comerciais Centro e Barra do Pirai	
EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h) ou ligue 0800-2821380 (24h)	Ouvidoria 0300-2840182, 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 100027097030	Cód. de Agrupamento 070000190000	Mês NOV/2017	Vencimento 26/12/2017	Total a Pagar (R\$) 7.862,35
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica Conta

52B1.FB57.0500.D6A0.A043.C821.9A1A.2F5E

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 - Ins. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

No. da Nota Fiscal
0003529

Ref. Mês/Ano
NOV/2017

Código Agrupamento	Nome Agrupamento	Emissão	Apresentação
070000190000	SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT	Dia 07	Mês 11
Identificação do Cliente		Dia 04	Mês 12
Endereço de instalação	CNPJ	U.F.	
R MORRO DO MENDANHA SN	CNPJ 00.530.279/0001-15	RJ	
	Bairro	CEP	
	CAMPO GRANDE	23097-004	
ICMS	Inscrição Estadual		
Base de Cálculo(R\$)			
8.693,00			
Aliquota			
32%			
Valor ICMS(R\$)			
2.781,76			
Aliq. PIS			
0,920%			
Aliq. COFINS			
4,260%			
Vencimento			
26/12/2017			
Total da Nota(R\$)			
*****8.693,00			
Total Retido(R\$)			
508,53-			
Total a Pagar(R\$)			
*****7.862,35			

No. Instalação	Unidade de Leitura	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual	Medidor	Número	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Consumo - kWh	Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor(R\$)
0420242455	02 L590 20 0278	03/10/2017	03/11/2017	0001	6255658	77.720	87.418	1	9.698	Energia Elétrica kWh	5.258	9.698	0,89637	8.693,00
Fator de Potência	Subgrupo	CF	Classe	Irregularidade - Código e Descrição	Subclasse					Contrib. Custeio Ilum Pública				95,10
	B3		Poder Publico	000 LEITURA NORMAL	Poder Publico					Compensação DMIC mensal				-417,22
										Imposto Retido - IRPJ				-104,31
										Imposto Retido - PIS/PASEP				-56,50
										Imposto Retido - COFINS				-260,79
										Imposto Retido - CSLL				-86,93
Mensagens										Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar				
										Bandeira Vermelha				562,70

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA - 06/12/2017

Débitos

Ref.	Venc.	R\$
NOV/13	24/12/2013	4.353,93
DEZ/13	24/01/2014	5.129,20

Tarifa Hor. B3 (s/imposto)R\$/kWh	Preço
BANDEIRA VERDE	0,52665
BANDEIRA AMARELA	0,53665
BANDEIRA VERMELHA	0,57665

Esta fatura contém R\$ 79,97 referentes a PIS e R\$ 370,32 referentes a COFINS em decorrência das Leis 10.637/02 e Res.ANEEL 241/05.

Demonstrativo Valores Faturamento - Resolução 166 10/10/2005	
Energia	2.901,95
Transmissão	310,18
Distribuição	1.442,24
Encargos	806,58
Tributos	3.232,05
Total	8.693,00
BASE ICMS 32%%	
VLR ICMS INCLUIDO NA CONTA	8.693,00
NOVEMBRO 2017 - BANDEIRA VERMELHA	2.781,76
OUTUBRO 2017 - BANDEIRA VERMELHA	

Nome do Conjunto a que pertence a Unidade Consumidora	Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia - 09/2017	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	TENSÃO NOMINAL (V) Volts
SANTISSIMO AEREO	DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (DIC)	13,31	5,07	10,15	20,30	Disponível: 127/220 V
	FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (FIC)	1,00	3,11	6,22	12,45	Limites Adequados: Máxima: 133/231 V
	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA (DMIC)					Mínimo: 117/202 V
	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO (DEC)					
	FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO					
	VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					

R\$2.593,22