

Emissão: 03/02/2018 Impressão: 03/02/2018  
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PIA Nº 45.000009/02.37 - SESAIG Lei nº 10.438 de abril de 2002  
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM  
RUA RISU DO PRADO 186 CS

**Nº DO CLIENTE: 7006477316**  
Subclasse: 0004568892  
Classe: Comercial Básico  
Outros Serviços e Outras Ativ: 05/03  
Data de Letura Anterior: 04/01  
Data de Letura Próxima: 03/02  
Período de Consumo: 03/02  
Constante: FEV/2018

Tip de Instalação	Leturas Anterior	Leturas Atual	Consumo de Medição	Consumo
Energia Elétrica	28417	28631	1	214

**VALORES FATURADOS**  
 Descrição Energia Elétrica kWh Valor (R\$) 148,88  
 Quantidade 214 Preço 0,69577584  
**ENCARGOS/COBRANÇAS**  
 Descrição Contrib. Custeio Ilum. Pública Valor R\$ 26,88  
 Tarifas Aplicadas (Sem Impostos) 0,49414000

GMP: 26.047.928/0001-15  
 RESERVADO AO FISCO  
 D083.2058.6078.6591.5785.D988.B2C8.B2E9

Valor (R\$)	CORINS
37,22	R\$ 4,67

**VENCIMENTO VALORA PAGAR**  
 25/02/2018 R\$ 175,56

Indicadores de Qualidade de Fornecedor:  
 Anual: 9,43  
 Trimestral: 8,22  
 Mensal: 4,21  
 Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 70,56

Período	Valor (R\$)	Dias de Consumo	Medida Estimada
JAN/2018	201	31	9,06
DEZ/2017	308	28	11,03
NOV/2017	410	33	12,47
OUT/2017	320	29	11,34
SET/2017	357	32	11,15
AUG/2017	342	30	11,40
JUL/2017	354	32	11,01
JUN/2017	393	32	12,29
MAY/2017	276	30	9,28
ABR/2017	321	29	11,06
MAR/2017	271	31	8,74
FEV/2017	249	30	8,30

deste documento foi recebido e conferido.  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Matrícula: *[Matrícula]*

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2018 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.807, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5013621104), relativos ao insumo de energia elétrica a esta unidade consumidora, referentes aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2017, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que atrelam o período em questão.  
 Na data vigente conforme Item Anexo nº 2.246, de 23/05/2017.  
 JANEIRO/2018 Band. Verde - 55\$/2018 Band. Verde  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

CEMIG DEBITO AUTOMÁTICO 008047255719  
 Fobro, cancela, dor de cabeça e outros sintomas.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou Zika.  
 Beba muita água e vá a uma unidade de SUS.

LABOR DE LETURA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03053048	25/02/2018	R\$ 175,56
008047255719		

REFERENTE A: FEV/2018  
 Nº DE INSTALACAO: 3004508892



343

**CAIXA****Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE		
Conta de débito:	0893 / 003	00004717-2	
Representação numérica do código de barras:	836800000017	755601380008	628427760119 080472557190
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	175,56		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	15/02/2018		
Data/hora da operação:	15/02/2018 09:36:38		
Código da operação:	00056196		
Chave de segurança:	ECRME7MQ3RMKERM7		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104