



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 125231588

Controle:

02.110/R4S0DBA344/0001

Emissão: 17/06/2019 Impressão: 17/06/2019 08:43:46 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Reg. me Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASSOC ASSIST SOC JARD
 OLIVEIRAS ANJO
 AV DURVAL ALVES DE FARIA 2195
 CX 1
 TROPICAL
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32070-040
 MEDIDOR Nº: AME120231854

Nº DO CLIENTE: 7005631314

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004756591	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
17/05	17/06	17/07
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14429	14774	1	345

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Prego	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	345	0,91457843	315,51
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			37,70
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 305,61			6,11
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61946226	
ADICIONAL BANDEIRAS (Ja incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			2,32

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 08/07/19

CNPJ: 02.411.691/0001-41

RESERVADO AO FISCO DAF8.186D.76D6.6F16.DF62.FCBA.1B06.3EF9

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2019	11/07/2019	R\$ 359,32
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	315,51	Alíquota%: 30
PASEP	220,86	0,58
COFINS	220,86	2,66
Valor (R\$):		
		R\$ 94,65
		R\$ 1,28
		R\$ 5,87
Histórico do Consumo		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
MAI/2019	342	11,40
ABR/2019	352	12,57
MAR/2019	381	12,70
FEV/2019	397	12,40
JAN/2019	321	10,35
DEZ/2018	299	10,67
NOV/2018	311	9,71
OUT/2018	322	10,38
SET/2018	303	9,46
AGO/2018	272	8,77
JUL/2018	313	10,09
JUN/2018	249	8,58
REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Até 17/06/2019 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:		
DÉBITO(S)		
Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
MAI/2019	R\$341,82	01/07/2019
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade		

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
 MAI/2019 Band. Amar. - JUN/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 08/07/19

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 008070258291

VENCIMENTO
 11/07/2019

TOTAL A PAGAR
 R\$ 359,32

REFERENTE A: JUN/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004756591

83660000003-5 59320138001-5 01798799011-0 08070258291-9



190

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

Nome:	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de débito:	1529 / 003 . 00006636-6

Representação numérica do código de barras:	836600000035	593201380015	017987990110	080702582919
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	359,32
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	08/07/2019
Data/hora da operação:	08/07/2019 05:55:38

Código da operação:	00781976
Chave de segurança:	308QYWEKKZRU40FZ

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
08/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
08/07/19

189