

**ASSOC ASSIST SOC JARD OLIVEIRAS ANJO**  
 AV DURVAL ALVES DE FARIA 2195 CX 1  
 TROPICAL  
 32070-040 CONTAGEM, MG  
 CNPJ 02.411.691/0001-41

Nº DO CLIENTE  
**7005631314**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004756591**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>MAI/2021</b>	<b>11/06/2021</b>	<b>239,68</b>

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial Monofásico	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	18/05/2021
			19/04	18/05	17/06	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AME120231854	19.018	19.221	1	203

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.  
 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 conforme calendário de faturamento


ABR/2021 Band. Amarela - MAI/2021 Band. Verm. P1

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	203	0,97484484	197,87
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			37,13
Multa 2% sobre conta de 04/2021			4,68
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,64909069	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Amarela			1,53
Bandeira Vermelha			7,88

*Lauredes Delia Servian*  
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 22 / 06 / 2021

*Aloneia Silva Bernardes*  
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 29 / 06 / 2021

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)**  
 Até 18/05/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):  
 Para pagar esta fatura pelo PIX:



Débitos que sujeitam ao corte:  
 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte  
 04/2021 268,55 01/06/2021

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAI/21	203	7,00	29
ABR/21	249	7,78	32
MAR/21	242	8,64	28
FEV/21	196	6,53	30
JAN/21	244	7,39	33
DEZ/20	178	6,13	29
NOV/20	93	3,10	30
OUT/20	86	2,68	32
SET/20	79	2,63	30
AGO/20	86	2,60	33
JUL/20	77	2,75	28
JUN/20	80	2,66	30
MAI/20	77	2,65	29

<b>Reservado ao Fisco SEM VALOR FISCAL</b>		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-
PASEP	-	-
COFINS	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático <b>008070258291</b>	Instalação <b>3004756591</b>	Vencimento <b>11/06/2021</b>	Total a pagar <b>R\$239,68</b>
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

8361000002-2 39680138001-7 02477520833-3 08070258291-9



Maio/2021

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

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	1529   003   00006636-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000022	396801380017	024775208333	080702582919
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	239,68
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	22/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2021 18:42:08

<b>Código da operação:</b>	00232341
<b>Chave de segurança:</b>	NWG4TWX4K3YFVVP0

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

*Leurdes Betina Servizaw*  
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
22 / 06 / 2021

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
22 / 06 / 2021