

**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**

<b>Referente a</b> <b>JUL/2021</b>	<b>Vencimento</b> <b>11/08/2021</b>	<b>Valor a pagar (R\$)</b> <b>233,93</b>
---------------------------------------	--	---

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

<b>Classe</b> Residencial Monofásico	<b>Subclasse</b> Residencial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B1	<b>Datas de Leitura</b> Anterior: 17/06 Atual: 16/07 Próxima: 18/08	<b>Data de Emissão</b> 16/07/2021
--	---------------------------------	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AME120231854	19.452	19.646	1	194

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021. 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.

JUN/2021 Band. Verm. P2 - JUL/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	194	1,04287882	202,31
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Correção IGPM sobre conta 05/2021 pg 22/06/21			2,95
Contrib Ilum Publica Municipal			27,94
Juros 1%am sobre conta 05/2021 pg 22/06/21			0,73
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,69840552	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Vermelha P2			23,26

Para pagar esta fatura pelo PIX:



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 06/08/2021  
 Gláucia Silva Fernandes

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 06/08/2021  
 Sumar C.P. Reis

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUL/21	194	6,68	29
JUN/21	231	7,70	30
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

Reservado ao Fisco  
**SEM VALOR FISCAL**

	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

<b>Código de Débito Automático</b> 008070258291	<b>Instalação</b> 3004756591	<b>Vencimento</b> 11/08/2021	<b>Total a pagar</b> R\$233,93
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

8364000002-9 33930138000-4 65634665233-1 08070258291-9



Julho/2021

120

**CAIXA****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>	836400000029	339301380004	656346652331 080702582919
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	233,93		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG		
<b>Data de débito:</b>	06/08/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	06/08/2021 09:54:54		
<b>Código da operação:</b>	00870709		
<b>Chave de segurança:</b>	2VA5Z8MKUXRNTVKW		

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  
06/08/2021  
Flávia Silva Leonardo

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
06/08/2021  
Sumar C.P. Pires