

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\$)
JUN/2021	11/07/2021	274,90

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial Monofásico	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	17/06/2021
			18/05	17/06	16/07	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AME120231854	19.221	19.452	1	231

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

MAI/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	231	0,99927629	230,80
Encargos/Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 04/2021 pg 17/05/21			0,68
Contrib Ilum Publica Municipal			38,99
Multa 2% sobre conta de 05/2021			3,96
Juros 1%am sobre conta 04/2021 pg 17/05/21			0,47
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,67151367	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha			6,20
Bandeira Vermelha P2			12,14

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 17/06/2021 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
05/2021 239,68 01/07/2021

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

Leirides Delia Servian

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/06/2021

Maria Silva Lirmandes

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/06/2021

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
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
JUN/20	80	2,66	30

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

Código de Débito Automático 008070258291	Instalação 3004756591	Vencimento 11/07/2021	Total a pagar R\$274,90
---	--	--	--

83690000002-4 74900138001-5 22395257433-1 08070258291-9



Junho/2021

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Conta de débito:	1529 003 00006636-6			
Representação numérica do código de barras:	836900000024	749001380015	223952574331	080702582919
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			
Valor:	274,90			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	30/06/2021			
Data/hora da operação:	30/06/2021			
Código da operação:	00001262			
Chave de segurança:	JK9PKKR4HWY820TJ			

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

