



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: 092867158

Controle:

02.106/R4SODBA581/0001

Emissão: 06/02/2019 Impressão: 06/02/2019 12:12:04 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009782.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVO
 DE JESUS
 RUA ORISSANGA 466 CO

Nº DO CLIENTE: 7005729910

VILA PEROLA
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32110-720

| Nº da Instalação | Subclasse Assor. e Entfd Filantrópicas | Classe Comercial Trifásico |
|------------------|--|----------------------------|
| 3006173093 | | |

MEDIDOR Nº: AHD027001018

| Datas de Leitura | | | Modalidade Tarifária |
|------------------|-------|---------|----------------------|
| Anterior | Atual | Próxima | |
| 07/01 | 06/02 | 08/03 | Tarifa Convencional |

| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Energia Elétrica | 34827 | 35045 | 1 | 218 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| Energia Elétrica kWh | 218 | 0.80092807 | 174,58 |

| Descrição | Valor R\$ |
|--|------------|
| ENCARGOS/COBRANÇAS | |
| Contrib.Custeio Ilum. Pública | 31,68 |
| Multa 2% conta de 01/2019 sobre R\$ 186,97 | 3,74 |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) | |
| Energia Elétrica kWh | 0.58684000 |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO em 21/02/19
completo
D. Bruma

CNPJ: 04.467.087/0001-62

RESERVADO AO FISCO DCF3.7381.52D1.8932.38DA.4D6C.1344.0C5A

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| FEV/2019 | 27/02/2019 | R\$ 210,00 |

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/dia | Dias de Faturam. | Valor (R\$) |
|----------|-------------|---------------|------------------|-------------|
| JAN/2019 | 238 | 7,43 | 32 | R\$ 31,42 |
| DEZ/2018 | 220 | 7,58 | 29 | R\$ 2,72 |
| NOV/2018 | 255 | 7,72 | 33 | R\$ 12,51 |
| OUT/2018 | 222 | 7,40 | 30 | |
| SET/2018 | 145 | 6,30 | 23 | |
| AGO/2018 | 181 | 5,03 | 32 | |
| JUL/2018 | 184 | 6,34 | 29 | |
| JUN/2018 | 177 | 6,10 | 29 | |
| MAI/2018 | 198 | 6,18 | 32 | |
| ABR/2018 | 205 | 6,83 | 30 | |
| MAR/2018 | 189 | 7,00 | 27 | |
| FEV/2018 | 157 | 5,06 | 31 | |

REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
 Até 06/02/2019 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
 JAN/2019 R\$218,65 20/02/2019
 A religação estará condicionada à inexistência
 de débitos vencidos de sua responsabilidade

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2019 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5005835289), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2018, excluando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangiam o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.398, de 22/05/2018. JAN/2019 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000061730933

VENCIMENTO
 27/02/2019

TOTAL A PAGAR
 R\$ 210,00

REFERENTE A: FEV/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006173093

8363000002-0 10000138000-3 26489045311-3 00061730933-1



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

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE | | | |
| Conta de débito: | 2427 / 003 . 00008436-2 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 836300000020 | 100001380003 | 264890453113 | 000617309331 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S | | | |
| Valor: | 210,00 | | | |
| Data de débito: | 21/02/2019 | | | |
| Data/hora da operação: | 21/02/2019 09:42:31 | | | |
| Código da operação: | 00117027 | | | |
| Chave de segurança: | PJWQ3PPL6PG9QVA2 | | | |

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