

Prezado(a) cliente,

Neste mês, excepcionalmente, a sua fatura não foi impressa no ato da leitura devido a uma inconsistência no processo de faturamento. Por isso você está recebendo a sua conta no processo convencional, entregue pelos Correios.

No próximo mês, se não houver inconsistência, sua fatura será entregue pelo leiturista assim que a leitura for executada.

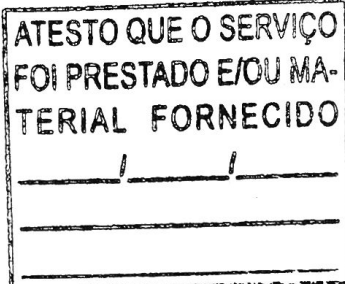
Por último, para saber mais sobre os serviços disponíveis para a sua fatura de energia, como o recebimento da Fatura por E-mail e o Débito Automático, acesse um de nossos canais de atendimento:

- ✓ www.cemig.com.br/atendimento
- ✓ Cemig Atende, no Facebook
- ✓ @cemig_atende, no Twitter

Contamos com a sua compreensão.

Atenciosamente,

Cemig Distribuição S.A.



CEMIG Distribuição S.A.	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 Inscr. Estadual 062.322138.0087 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: 012020255	
	Emissão: 22/02 Impressão: 22/02 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG	Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei no 10.438, de 28 de abril de 2002.	
CENTRO EDUC INF MARIA LOURDES GONCALVES		Nº DO CLIENTE: 7005484605	
RUA DIOGENES NOGUEIRA 128 CS	Nº da Instalação 3000716987	Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ	Classe Comercial Trifásico
INCONFIDENTES 32260-250 CONTAGEM, MG CNPJ 18.261.578/0001-67 Medidor ng: AHP875000112	Dados de Leitura		Data de Apresentação 28/02
	Anterior 22/01	Atual 21/02	Próxima 21/03
Referente a: FEV/2018			
Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia kWh	Leitura Anterior 38.198	Leitura Atual 38.198	Consumo 0
VALORES FATURADOS			
Descrição Custo de Disponibilidade	Quantidade	Preço	Valor(R\$) 51,45
ENCARGOS / COBRANÇA			
Juros mora 1%am: 18 dia(s) sobre R\$434,38			2,61
Variação do IGPM: R\$436,99			1,95
TARIFAS APLICADAS (SEM IMPOSTOS)			
Energia Elétrica kWh			0,49414000
RESERVADO AO FISCO 2B2A.CE58.FCB1.10C8.7285.9997.B784.6BF5			
ICMS Base de Cálculo (R\$): Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP 0,43	COFINS 1,61
Informações de Faturamento		VENCIMENTO 13/03/2018	VALOR A PAGAR R\$56,01
Parcela Energia Distribuição Transmissão Perdas de Energia Encargos Setoriais Tributos Total	Valor - R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Indicadores de Qualidade de Fornecimento C/Contagem 1 Mês: 12/2017 Apurado Mensal Mensal Trimestral Anual DIC 0,00 4,59 9,19 18,38 FIC 0,00 3,05 6,10 12,20 DMIC 0,00 2,52 - - Tensão Nominal=127/220 V Min=117/202 V Máx=133/231 V Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$139,75
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
FEV/18	0	0,00	30
JAN/18	377	11,78	32
DEZ/17	564	20,14	28
NOV/17	533	17,19	31
OUT/17	425	13,70	31
SET/17	361	12,03	30
AGO/17	238	7,21	33
JUL/17	433	14,93	29
JUN/17	379	12,22	31
MAI/17	362	12,92	28
ABR/17	460	13,93	33
MAR/17	432	13,50	32
FEV/17	272	9,37	29
Informações Gerais			
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017. JAN/2018 Band. Verde - FEV/2018 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			
CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00007169873			
CEMIG Distribuição S.A.	UNIDADE DE LEITURA 15010177 CONTA CONTRATO 000007169873	VENCIMENTO 13/03/2018	TOTAL A PAGAR R\$56,01
REFERENTE A FEV/2018		Nº DA INSTALAÇÃO 3000716987	
8369000000-8 56010138001-5 01453844311-1 00007169873-2			



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

Nome:	WILSON DIAS DE ARAUJO
Conta de débito:	1667 / 001 . 00025164-8

Representação numérica do código de barras:	836900000008	560101380015	014538443111	000071698732
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	56,01
Identificação da operação:	CEMIG FEV2018 CEIMLG

Data de débito:	19/03/2018
Data/hora da operação:	19/03/2018 17:22:22

Código da operação:	00368903
Chave de segurança:	6LMZQKPM3U1JX2F

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

em diversos canais de atendimento:

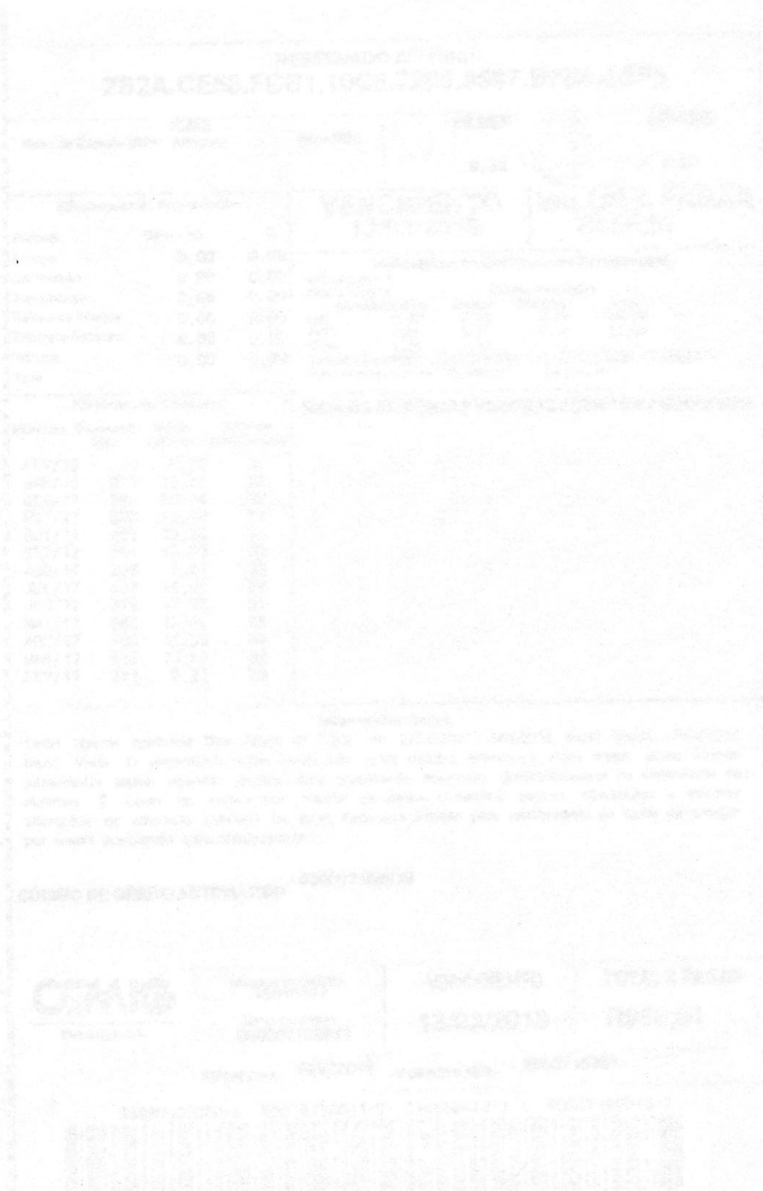
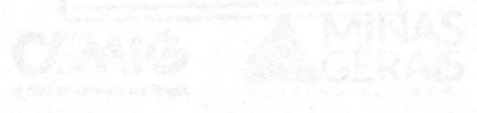
- ✓ www.cemig.com.br/ater-distribuicao
- ✓ Cemig Atende, no Facebook
- ✓ @cemig_atende, no Twitter

Confiança com a sua compreensão.

agradecemos,

Comigo Distribuição S/A

ATESTADO QUE O SERVIÇO
FUI PRESTADO EXEMP-
TAMENTE FORNECIDO



CAIXA

Centro Financeiro de Administração de Recursos Humanos
Via Saldanha da Gama, 200 - Vila Olímpica - São Paulo - SP

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	56,01
010	001	0100	8	8	0001-7	8	000	000002	8		

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e seis reais e centavos acima

ou à sua ordem

CEMIG

BANCO DO BRASIL
EMPRESA SINDICADA
00.000.000/0000.00
CONEXÃO 03/2018

Portaferri 19 de março de 2018
Maria do Carmo Paranhos
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES
CNPJ 18.261.578/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987

Aline

⑆000095033⑆ 0188512425⑆ 107005381673⑆

Atenção: Este cheque não é válido sem a assinatura do titular e sem o rubrica do banco emissor.

CAIXA
Rua Saldanha da Gama, 200 - Vila Olímpica - São Paulo - SP
Fone: (11) 5092-7200