

10 copy

Número
 1632 / 900843
 10/12
 Anterior
 Lemig
 sações Eletrônicas
 Cheque
 Atual

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1639	3	03005425-0	0	AAA	900843	8	193,83 ≠
018	104	1639	3	03005425-0	0	AAA	900843	8	

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e três Reais e oitenta e três centavos

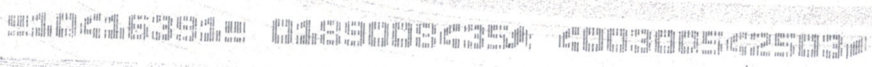
CAIXA

JARDIM INDUSTRIAL
 R. TIRADENTES, 2426
 CONTAGEM-MG
 CONFECÇÃO: 11/21

Contagem, 10 de Dezembro de 2021
 Valéria Aparecida Gomes
 INSTITUTO DE DES S JOAO PAULO
 CNPJ 19.694.165/0001-39

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 02/2019

900843 018 104 1639 3 03005425-0 0 AAA 900843 8



CAIXA

Cod. Ag.

Nº do Conto do Depositante

JJ 163900185655-2

1 0

11
copy

CEMIG 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
 Serie: U1 NF: 348759032
 Controle: 30018//0004

Emissão: 01/12/2021 Impressão: 01/12/2021 15:41:28 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

ASSOC COMUNITARIA DA VILA SAO PAULO
 RUA VIRGILIO MELO FRANCO 1222
 CS VILA SAO PAULO
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32210350
 MEDIDOR N°: AMI1311151163

N° DO CLIENTE: 7005744666

N° da Instalação: 3000536856
 Subclasse: Comercial Comum
 Classe: Monofásico

Datas de Leitura: Anterior 03/11, Atual 01/12, Próxima 03/01
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO
 30/12/2021
 153 *ulheria Luarte Barcelos Romão*
 MG 32514364

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	20161	20314	1	153

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	153	1,0571667	161,72

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	30,76
Multa 2% sobre conta de 11/2021	1,35

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	0,76005000
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	30,20

VALORES FATURADOS

ENCARGOS/COBRANÇAS

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)


Meta de Redução Mensal: 11,87 kWh
 Redução Mensal Apurada: 33,76 kWh
 Meta de redução alcançada, bônus na próxima fatura.

CNPJ: 19.694.165/0001-39 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO A467.986C.92AE.3256.E5FB.9284.AF35.C5CF

REFERENTE A DEZ/2021	VENCIMENTO 22/12/2021	VALOR A PAGAR R\$ 193,83
----------------------	-----------------------	--------------------------

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota	R\$
ICMS 121,29	0,74	R\$ 0,89
PASEP 121,29	3,40	R\$ 4,12
COFINS		

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.	RENTAS E ENCARGOS DE DÉBITOS ANTERIORES
NOV/2021	164	5,46	30	Para pagar esta fatura pelo PIX:
OUT/2021	23	0,71	32	 Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte 11/2021 98,32 15/12/2021
SET/2021	0	0,00	30	
AGO/2021	88	2,66	33	
JUL/2021	88	2,93	30	
JUN/2021	88	3,03	29	
MAI/2021	85	3,03	28	
ABR/2021	101	3,06	33	
MAR/2021	0	0,00	30	
FEV/2021	0	0,00	28	
JAN/2021	0	0,00	33	
DEZ/2020	0	0,00	29	

NOV/2021 Band. Esc. Hídrica - DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica

Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 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 conf. calendário de faturamento.

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 344-343221610-8

10/DEZ/2021 HORA DF: 13:59:07

LOT. 11-015676-5 TERM 025003

LOCALIDADE: CONTAGEM

AG. VINCULADA: 1639

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
 VALOR DO PAGAMENTO: 193,83
 836100000014 938301380003
 750931145114 000053685661

344-343221610-8

1ª VIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO
 30/12/2021
Shik glaucia Silva Romão
 MG 32276393 508