



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: 023672846

Controle:

02.004/R4SODBA033/0017

Emissão: 13/04/2018 Impressão: 13/04/2018 11:37:01

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000000762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CRECHE COMUNITARIA SAO
 DOMINGOS SAVIO
 RUA CUBATAO 360 CS

Nº DO CLIENTE: 7005476588

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002162002	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Trifásico

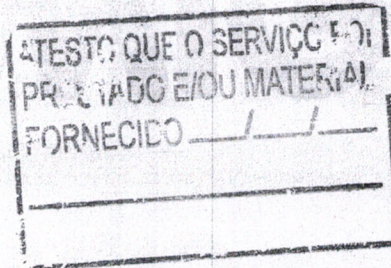
Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
14/03	13/04	15/05	Tarifa Convencional

MONTE CASTELO
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32285-170

MEDIDOR Nº: ARC164016279

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	687	1232	1	545

Descrição	VALORES FATURADOS		Preço	Valor (R\$)
	Quantidade			
Energia Elétrica kWh	545		0,72348483	394,27
	ENCARGOS/COBRANÇAS			Valor R\$
Contrib. Castelo Ilum. Pública				29,84
Multa 2% conta de 03/2018 sobre R\$ 374,06				7,48
	TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,49414000	



CNPJ: 18.258.840/0001-61

RESERVADO AO FISCO

6CE5 5180 1958 2AA6 34D7 6994 D12B 4848

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2018	06/05/2018	R\$ 431,39

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	394,27	25	R\$ 98,57
PASEP	394,27	1.1	R\$ 4,33
COFINS	394,27	5.6	R\$ 22,07

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
MAR/2018	516	19,11	27	Até 13/04/2018 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 MAR/2018 R\$405,45 27/04/2018 A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade
FEV/2018	241	7,77	31	
JAN/2018	287	8,34	32	
DEZ/2017	443	15,82	28	
NOV/2017	522	18,83	31	
OUT/2017	457	14,74	31	
SET/2017	415	13,83	30	
AGO/2017	322	9,75	33	
JUL/2017	458	15,28	30	
JUN/2017	518	17,20	30	
MAI/2017	489	14,81	33	
ABR/2017	549	19,60	28	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.

MAR/2018 Band. Verde - ABR/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.

E 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.
 ACESSO AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000021620026

VENCIMENTO
 06/05/2018

TOTAL A PAGAR
 R\$ 431,39

REFERENTE A: ABR/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002162002

8369000004-0 31390138000-3 34665522311-0 00021620026-1





Transações Pendentes

A33Y170808036527015
17/05/2018 08:14:40

Pagamento de outros convênios

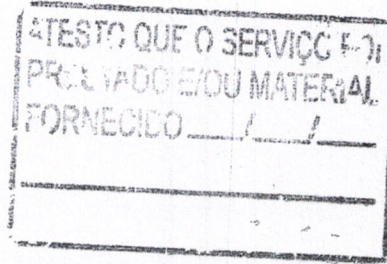
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.42
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3
EFETUADO POR: SULIMAR S G RIBEIRO

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8369000004-0 31390138000-3
34665522311-0 00021620026-1
Data do pagamento 17/05/2018
Valor Total 431,39
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES
JA486934 SULIMAR S G RIBEIRO

17/05/2018 08:07:48
17/05/2018 08:14:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA486934 SULIMAR S G RIBEIRO.