



JEMIG Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
 Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30150-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE forçada pela
 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS

V DAS AMERICAS 797 CO
 JOVO BOA VISTA
 2150-000 CONTAGEM, MG
 CNPJ 19.843.754/0002-12

Nº DO CLIENTE
7005400278

Nº DA INSTALAÇÃO
3005627205

Referente a Vencimento Valor a pagar (R\$)
FEV/2019 05/03/2019 R\$1.316,68

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº020683523 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão
			ANTERIOR 14/01	ATUAL 13/02	PRÓXIMA 15/03	14/02/2019

Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição BMH076001151	Leitura Anterior 6.400	Leitura Atual 6.440	Constante de Multiplicação 40	Consumo kWh 1.600	

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.
 Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 As multas, estão sujeitas penalidades legais vigentes
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
 vencimento das mesmas.
 O consumidor deve manter os dados cadastrais sempre
 atualizados e informar alterações da atividade
 econômica no local.
 A faturação é realizada conforme calendário de faturamento

2019 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde

Descrição	Valores Faturados		Valor R\$
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	1.600	0,80092807	1.281,47
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			95,21
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,58684000		

AUTORIZADO O PAGAMENTO
 EM: 12/03/19
 VISTO - ADMINISTRATIVO
 VISTO ADMINISTRATIVO

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/19	1.600	53,33	30
JAN/19	1.040	32,50	32
DEZ/18	1.800	60,00	30
NOV/18	1.840	63,44	29
OUT/18	2.600	81,25	32
SET/18	1.520	44,70	34
AGO/18	1.520	49,03	31
JUL/18	1.800	62,06	29
JUN/18	1.800	58,06	31
MAI/18	1.720	57,33	30
ABR/18	1.920	64,00	30
MAR/18	1.720	55,48	31
FEV/18	1.560	53,79	29

Reservado ao Fisco

580C.AD8F.9DB2.91F8.3721.EA0B.AF31.FFB8

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.281,47	18,00	230,66
PASEP	1.281,47	1,56	19,99
COFINS	1.281,47	7,17	91,88



Código de Débito Automático
008000432438

Instalação
3005627205

Vencimento
05/03/2019

Total a Pagar
R\$1.316,68

DÉBITO

AUTOMÁTICO 83690000013-1 16680138002-2 91032402311-8 08000432438-2

FEV/2019



**Extrato por período**

Cliente: FRAT ESPIRITA IRMAO GLACUS

Conta: 0090 / 003 / 00502885-5

Data: 22/03/2019 - 10:40

Mês: Março/2019

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.739,95 C
06/03/2019	200900	DB AT LUZ	1.316,68 D	43.423,27 C
07/03/2019	042860	CRED TEV	111,00 C	43.534,27 C
07/03/2019	537789	DEB P FGTS	2.989,97 D	40.544,30 C
08/03/2019	028525	DB SALARIO	32.129,00 D	8.415,30 C
11/03/2019	066848	PAG AGUA	467,50 D	7.947,80 C
12/03/2019	028525	DEB TARIFA	12,00 D	7.935,80 C
18/03/2019	471084	PG ORG GOV	3.049,33 D	4.886,47 C
19/03/2019	000001	CRED TED	46.612,83 C	51.499,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104