CAIXA

Extrato por período

Cliente: FRAT ESPIRITA IRMAO GLACUS

Conta: 0090 / 003 / 00502885-5

Data: 25/02/2019 - 09:52

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	858,81 C
05/02/2019	311204	CRED TEV	20.000,00 C	20.858,81 C
05/02/2019	200900	DB AT LUZ DEB. AUTOMÁTICO	844,36 D	20.014,45 C
06/02/2019	028525	DB SALARIO	16.367,00 D	3.647,45 C
07/02/2019	522156	DEB P FGTS	3.531,53 D	115,92 C
08/02/2019	028525	DEB TARIFA	12,00 D	103,92 C
18/02/2019	178882	CRED TEV	4.000,00 C	4.103,92 C
18/02/2019	939186	PG ORG GOV	3.659,99 D	443,93 C
20/02/2019	000001	CRED TED	46.612,83 C	47.056,76 C
22/02/2019	502649	PAG AGUA	2.217,81 D	44.838,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de

FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS
AV DAS AMERICAS 797 CO
NOVO BOA VISTA
32150-000 CONTAGEM, MG
CNPJ 19.843.754/0002-12

Nº DO CLIENTE 7005400278
Nº DA INSTALAÇÃO 3005627205
Referente a JAN/2019 | Vencimento 05/02/2019 | Valor a pagar (R$) R$844,36

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº019331648 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura	Data de Emissão
Comercial Trifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	ANTERIOR 13/12 ATUAL 14/01 PRÓXIMA 13/02	15/01/2019

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	BMH07600115 1	6.374	6.400	40	1.040

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 5008623953), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2018, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.
Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
DEZ/2018 Band. Verde - JAN/2019 Band. Verde

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1.040	0,78570090	817,11
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			30,00
Abatimentos e Devoluções			
Compensação DIC mensal - 11/2018			-30,00
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,58684000	

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
JAN/18	1.320	44,00	30

Reservado ao Fisco
CD3D.11B1.91CF.D4A8.22FA.E4DF.F323.0A15

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	817,11	18,00	147,08
PASEP	817,11	1,33	10,86
COFINS	817,11	5,98	48,86

AUTORIZADO O PAGAMENTO
EM 25 / 02 / 19
ADMINISTRATIVO
VISTO ADMINISTRATIVO

Código de Débito Automático 008000432438 | Instalação 3005627205 | Vencimento 05/02/2019 | Total a Pagar R$844,36

DÉBITO AUTOMÁTICO 83690000008-1 44360138002-7 71087899811-5 08000432438-2

JAN/2019