

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322186.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 16.496, de 26 de abril de 2002

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

Referente a  
**FEV/2018**  
Código de Débito Automático:  
**008000432438**



Nº DO CLIENTE  
**7005400278**

CP 29947

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 002643650 - PTA Nº16.000114527.70

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Assoc. e Entid Filantrópicas	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Datas da Nota Fiscal</b>		<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>3005627205</b>
		ANTERIOR 11/01	ATUAL 09/02	PRÓXIMA 12/03	EMIÇÃO 14/02	APRESENTAÇÃO 20/02	

<b>Informações Técnicas</b>						
<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> BMH076001151	<b>Leitura Anterior</b> 5.879	<b>Leitura Atual</b> 5.918	<b>Constante de Multiplicação</b> 40	<b>Consumo kWh</b> 1.560	

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.248, de 23/05/2017. Nota fiscal de 01/2018 quitada em 05/02/2018. Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c. 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](http://www.cemig.com.br) Leitura realizada conforme calendário de faturamento JAN/2018 Band. Verde - FEV/2018 Band. Verde

<b>Valores Faturados</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Energia Elétrica kWh	1.560	0,63335042	988,00
<b>Encargos / Cobrança</b>			
Contrib. Custeio Ilum. Pública			29,64
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$1075,96			5,38
Variação do IGPM: R\$1081,34			4,65
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,49414000	

**Indicadores de Qualidade de Fornecimento**

Contagem 3  
Mês: 12/2017

	Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,72	4,71	3,43	18,86
FIC	1,00	3,05	6,10	12,20
DMIC	0,72	2,60	-	-
DICRI	-	12,22	-	-

Tensão: Nominal = 127/220 V Min. = 117/202 V Máx. = 133/231 V  
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$376,64

CEI  
AG-090

**AUTORIZADO O PAGAMENTO**  
EM: 05/03/18

**PAGO**

STO ADMINISTRATIVO

**Informações de Faturamento**

<b>Parcelas</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Parcelas</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>
Energia	308,30	31,20	Enc. Setoriais	93,46	9,46
Distribuição	251,72	25,48	Tributos	217,15	21,98
Transmissão	50,74	5,14	Totais	988,00	100,00
Perdas	66,63	6,74			

<b>VENCIMENTO</b> <b>04/03/2018</b>	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>R\$ 1.027,67</b>
--	---

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
FEV/18	1.560	53,79	29
JAN/18	1.320	44,00	30
DEZ/17	1.520	52,41	29
NOV/17	1.880	56,96	33
OUT/17	1.640	58,57	28
SET/17	1.880	56,96	33
AGO/17	1.320	44,00	30
JUL/17	1.400	46,66	30
JUN/17	1.880	58,75	32
MAI/17	1.640	52,90	31
ABR/17	1.480	52,85	28
MAR/17	1.560	48,75	32
FEV/17	1.360	46,89	29

Reservado ao Fisco  
930B.6E21.DC7C.4A50.6FAF.FB75.A0B1.1FF1

<b>Base de cálculo (R\$)</b> 988,00	<b>ICMS Aliquota (%)</b> 18	<b>Valor (R\$)</b> 177,84	<b>PASEP (R\$)</b> 8,29	<b>COFINS (R\$)</b> 31,02
--	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

*U. Patrícia Ferreira*

ORIGINAL NA PRESTACAO DE CONTAS PRECATORIA CONTAGEM

Ouvvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

<b>CEMIG</b> Distribuição S.A.	<b>Unidade de Leitura</b> 08063108	<b>Conta Contrato</b> 008000432438	<b>Vencimento</b> 04/03/2018	<b>Total a Pagar</b> R\$ 1.027,67
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

**DÉBITO AUTOMÁTICO**

83640000010-2 27670138005-3 80963809411-4 08000432438-2



Fevereiro/2018



**Extrato por período**

Cliente: FRAT ESPIRITA IRMAO GLACUS

Conta: 0090 / 003 / 00502885-5

Data: 28/11/2018 - 11:51

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

*DEBITO AUTOMÁTICO*

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2018	200900	DB AT LUZ	1.027,67 D	41.028,75 C
06/03/2018	028525	DB SALARIO	32.522,00 D	8.506,75 C
07/03/2018	538207	DEB P FGTS	2.993,84 D	5.512,91 C
08/03/2018	028525	DEB TARIFA.	12,00 D	5.500,91 C
12/03/2018	454343	PAG AGUA	316,83 D	5.184,08 C
13/03/2018	000001	CRED TED	41.683,99 C	46.868,07 C
15/03/2018	288769	PG ORG GOV	3.040,91 D	43.827,16 C
19/03/2018	560908	DEB P FGTS	555,33 D	43.271,83 C
20/03/2018	028525	DB SALARIO	345,87 D	42.925,96 C
22/03/2018	028525	DEB TARIFA	0,50 D	42.925,46 C
26/03/2018	022018	DB CEST PJ	99,00 D	42.826,46 C

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