



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL
Conta de débito:	1529 003 00000245-7
Representação numérica do código de barras:	836900000016 699401380000 391319507110 081010428217
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	169,94
Identificação da operação:	CEMIG 06
Data de débito:	07/07/2021
Data/hora da operação:	07/07/2021 15:08:29
Código da operação:	00001204
Chave de segurança:	JY1SVR779N2PGU8E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 05.981.163/0001-16 (Insc. Estadual 062.322133-0087)
Av. Brasilândia, 1.520 - 17º andar - 4º-A1 - CEP 30150-131 - Belo Horizonte - MG

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA FORÇA UNIDA DO BA
RUA SANTA CRUZ 205 CS
VILA ESTALEIRO
32050-953 CONTAGEM, MG
CNPJ 23.850.860/0001-10

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERIE U Nº0594556997 - PTA Nº45.0000014006.81

Classe Comercial Bilíngue
Subclasse Energia kWh
Outros serviços e outras atividades

Medição Leitura Anterior 0
Leitura Atual 66.952

Informações Técnicas
Letura Atual 55
Constante de Multiplicação 1
Consumo kWh 102

Modalidade Tarifária Convencional B3
Data de Emissão 26/05/2021

Anterior 12/05
Atual PROXIMA 25/06

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Rec. Aneel nº 2.757, de 18/08/2020
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 conforme calendário de faturamento

MAI/2021 Band. Verm. P1 - MAI/2021 Band. Verm. P1

Mês/ano	Consumo kWh	Medição kWh	Valor R\$
MAI/21	157	10,45	145,19
ABR/21	0	0,00	0,00
MAR/21	0	0,00	0,00
FEV/21	0	0,00	0,00
JAN/21	0	0,00	0,00
DEZ/20	0	0,00	0,00
NOV/20	0	0,00	0,00
OCT/20	0	0,00	0,00
SET/20	0	0,00	0,00
AGO/20	0	0,00	0,00
JUL/20	0	0,00	0,00
JUN/20	0	0,00	0,00
MAY/20	0	0,00	0,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Proco	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	157	0,92488085	145,19
Contrib. Ilum. Pública Municipal			24,75
Energia Elétrica kWh		0,65981000	9,15
Adicional Bandeirinhas - Já incluído no Valor a Pagar			0,00
Bandeira Vermelha			0,00

Reservado ao Fisco

9A7B.4F69.C9F6.E096.5D04.9A58.5E2F.9853

Base de cálculo (R\$) 145,19
Alíquota (%) 25,00
Valor (R\$) 36,30

PASEP 108,89
COFINS 108,89
4,01

Instalação 3003553528
Vencimento 18/06/2021
Total a Pagar R\$169,94

MAI/2021

83690000001-6 69940138000-0 39131950711-0 08101042821-7