

**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:** 836600000019 088801380077 312078000113 000355352857**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 108,88**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 09/02/2018**Data/hora da operação:** 09/02/2018 13:42:59 *água, telefone e gás***Código da operação:** 00279916**Chave de segurança:** 2S4S8KAV33AYUGLV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**



www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Torpedo 29810

Distribuição S.A.

Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
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 10.438, de 26 de abril de 2002

JANES S JOCUM
RUA SANTA CRUZ 205 CS
VILA ESTALEIRO
32050-353, CONTAGEM, MG

Referente a
JAN/2018
Código de Débito Automático:
000035535285

Nº DO CLIENTE
7000747876

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 001609254 - PTA Nº16.000114527.70

Classe Comercial Monofásico	Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO 3003553528
		ANTERIOR 27/12	ATUAL 25/01	PRÓXIMA 26/02	EMISSÃO 25/01	APRESENTAÇÃO 31/01	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ABP917002766	Leitura Anterior 58.613	Leitura Atual 58.740	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 127

Informações Gerais

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

DEZ/2017 Band. Vermelha - JAN/2018 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	127	0,70378239	89,37
Encargos / Cobrança			
Contrib. Custeio Ilum. Pública			17,78
Multa 2% conta de 12/2017 sobre R\$ 86,41			1,78
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,49827793	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha			0,73

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Neves 1
Mês: 11/2017

Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
DIC 0,00	5,31	10,62	21,25
FIC 0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC 0,00	3,03	-	-
DICRI -	12,22	-	-

Tensão: Nominal=127/220 V Min.=117/202 V Máx.=133/231 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$86,65

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	20,31	28,32	Enc. Setoriais	7,67	8,58
Distribuição	20,66	23,12	Tributos	26,09	29,19
Transmissão	4,17	4,67	Totais	89,37	100,00
Perdas	5,47	6,12			

VENCIMENTO
18/02/2018

VALOR A PAGAR
R\$ 108,88

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
JAN/18	127	4,37	29
DEZ/17	113	3,89	29
NOV/17	269	8,15	33
OUT/17	234	8,06	29
SET/17	243	8,10	30
AGO/17	249	7,54	33
JUL/17	236	8,13	29
JUN/17	269	8,15	33
MAI/17	243	8,67	28
ABR/17	270	8,70	31
MAR/17	324	9,81	33
FEV/17	275	9,82	28
JAN/17	248	8,55	29

Reservado ao Fisco
8C56.B0D8.0749.E7B6.A1CE.6CF1.80C8.FD67

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
89,37	25	22,34	0,67	3,08

NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)
Até 25/01/2018 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo:	Previsão de Corte
12/2017	110,82		14/02/2018
11/2017	251,39		Imediata
10/2017	210,39		Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

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



Unidade de Leitura
18053067

Conta Contrato
000035535285

Vencimento
18/02/2018

Total a Pagar
R\$ 108,88

8366000001-9 08880138007-7 31207800011-3 00035535285-7 Janeiro/2018

