

**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	103201380013	512592889111	000355352857
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	110,32			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	09/02/2018			
Data/hora da operação:	09/02/2018 13:42:11			
Código da operação:	00279357			
Chave de segurança:	TJPARVS8ZKA0H2RK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Torpedo 29810

Fale com a Cemig 116

Distribuição S.A.

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
A ESTALEIRO
32050-353 CONTAGEM, MG

Referente a
DEZ/2017
Código de Débito Automático:
000035535285

Nº DO CLIENTE
7000747876

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 001577484 - 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 28/11	ATUAL 27/12	PRÓXIMA 25/01	EMISSÃO 27/12	APRESENTAÇÃO 03/01	

Informações Técnicas		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ABP917002766	Leitura Anterior 58.500	Leitura Atual 58.613
		1	113

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

NOV/2017 Band. Vermelha - DEZ/2017 Band. Vermelha

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	113	0,76494805	86,41
Encargos / Cobrança			
Contrib. Custeio Ilum. Pública			19,58
Multa 2% conta de 11/2017 sobre R\$ 216,60			4,33
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,52551931	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha			5,15

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Neves 1
Mês: 10/2017

	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\$57,98

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	23,75	27,49	Enc. Setoriais	7,20	8,33
Distribuição	19,39	22,44	Tributos	27,03	31,28
Transmissão	3,91	4,52	Totais	86,41	100,00
Perdas	5,13	5,94			

VENCIMENTO
18/01/2018

VALOR A PAGAR
R\$ 110,32

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
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
DEZ/16	0	0,00	0

Reservado ao Fisco
407D.65F1.C3D3.664F.3C0F.1176.4F11.6569

Base de cálculo (R\$)	ICMS Aliquota (%)	Valor (R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
86,41	25	21,60	0,96	4,47

NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)

Até 27/12/2017 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo:
11/2017	251,39	Mês/ano Valor (R\$) Previsão de Corte
10/2017	210,39	17/01/2018 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
18/01/2018

Total a Pagar
R\$ 110,32

Dezembro/2017

8366000001-9 10320138001-3 51259288911-1 00035535285-7

