



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.190/0001-16 / Insc. Estadual 062.022136-0087  
Av. Barbosa, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-101 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810  
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

ASSOCIACAO PROTETORA RUA URUGUAI 30 CX 1 NOVO BOA VISTA 32145-260 CONTAGEM, MG CNPJ 23.849.193/0001-55	Nº DO CLIENTE <b>7008774709</b>	Nº DA INSTALAÇÃO <b>3004054455</b>
	Referente a <b>ABR/2019</b>	Vencimento <b>03/05/2019</b>

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Monofásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior 15/03	Atual 10/04	Próxima 10/05	10/04/2019

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ABN944013476	57.078	57.252	1	174	

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.  
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

MAR/2019 Band. Verde - ABR/2019 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	174	0,82828511	144,11
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,12
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 135,73			2,71
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,58684000	

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)**  
Até 10/04/2019 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
03/2019	161,79	Prev. Corte 24/04/2019
02/2019	151,00	Imediata

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

...O QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO - 11/06/2019  
M.G. 7.657.268 *Andréa Carla*  
*Juciane Fernandes*  
M.G. 06.431.797

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
ABR/19	174	6,44	27
MAR/19	164	5,46	30
FEV/19	144	4,50	32
JAN/19	138	4,60	30
DEZ/18	161	5,36	30
NOV/18	170	5,31	32
OUT/18	155	5,34	29
SET/18	142	4,30	33
AGO/18	108	3,48	31
JUL/18	145	5,00	29
JUN/18	153	4,93	31
MAI/18	171	5,70	30
ABR/18	211	7,03	30

Reservado ao Fisco <b>SEM VALOR FISCAL</b>		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-
PASEP	-	-
COFINS	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático <b>008053671759</b>	Instalação <b>3004054455</b>	Vencimento <b>03/05/2019</b>	Total a pagar <b>R\$167,94</b>
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

83690000001-6 67940138001-0 41567158333-4 08053671759-0



Abril/2019

60



## Transações Pendentes

G331110952254121014  
11/06/2019 09:56:22

### Pagamento de outros convênios

---

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.19  
1633001633

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A P O INF AGUA BRANCA  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 19.700-9  
EFETUADO POR: MARCOS A JESUS  
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	83690000001-6 67940138001-0 41567158333-4 08053671759-0
Data do pagamento	11/06/2019
Valor Total	167,94

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por J5255954 ELIANA RITA DE JESUS DA SILVA  
J9069387 MARCOS ANTONIO DE JESUS

11/06/2019 09:51:01  
11/06/2019 09:56:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9069387 MARCOS ANTONIO DE JESUS.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 11/06/2019  
M.G. 7.657.268 *Andrezza Cole*  
*Jacira Fernandes*  
M.G. 56.431.897