



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322135.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17ª Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 002677742

Controle:
01.055/R4SODBA241/0012

Emissão: 11/01/2018 Impressão: 11/01/2018 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASSOCIACAO PROTETORA
 ORGANIZADA INFANTIL
 RUA JURUGUAI 30 CX 1

NOVC BOA VISTA
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32145-260

MEDIDOR Nº: ABN944013476

Nº DO CLIENTE: 7008774709

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004054455	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Monofásico
Datas de Leitura		Data de Referência a:
Anterior	Atual	Próxima Apresentação
12/12	11/01	09/02
		11/01
		JAN/2018

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	54722	54862	1	140

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	140	0,72477401	101,45

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública		17,78
Multa 2% conta de 12/2017 sobre R\$ 134,92		2,70

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,51314000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
Bandeira Vermelha		3,73

CNPJ: 23.849.193/0001-55

RESERVADO AO FISCO

8821.DDF8.C2AE.4FB9.DCE7.91A8.89D6.C388

ICMS		PASEP		COFINS	
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)		Valor (R\$)	
101,45	25	25,36	R\$ 0,76	R\$ 3,50	

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	04/02/2018	R\$ 121,93

Indicadores de Qualidade de Fornecimento					
Contagem 3		Mês: 11/2017			
Apurado Mensal		Mensal	Trimestral	Anual	
DIC	0,00	4,71	9,43	18,58	
FIC	0,00	3,05	6,10	12,20	
DMIC	0,00	2,80	---	---	
DICRI	---	12,22	---	---	
Tensão Nominal: 127/220 V		Mín: 117/202 V	Max: 133/231 V		
Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 48,55					

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento	Até 11/01/2018 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:		
DEZ/2017	173	5,96	29	DÉBITO(S)		
NOV/2017	200	6,06	33	Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
OUT/2017	181	6,46	28	DEZ/2017	R\$154,50	25/01/2018
SET/2017	191	5,78	33	A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade		
AGO/2017	130	4,33	30			
JUL/2017	150	5,00	30			
JUN/2017	200	6,25	32			
MAI/2017	180	5,80	31			
ABR/2017	180	6,42	28			
MAR/2017	218	8,81	32			
FEV/2017	122	4,20	29			
JAN/2017	150	5,17	29			

Informações Gerais
 RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2018 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5014287415), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2018 a 31/12/2017, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangiam o período em questão.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
 DEZ/2017 Band. Verm. - JAN/2018 Band. Verde
 Há débitos anteriores.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008053671759
 Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

UNIDADE DE LEITURA:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08063160	04/02/2018	R\$ 121,93
CONTA CONTRATO		
008053671759		

REFERENTE A: JAN/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004054455

8362000001-3 21930138000-8 72392063211-1 08053671759-0



ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO COM MATERIAL
 DATA 15.02.2018
 MG. 9.657-268 Andreia Carlini
 Jerson Feres
 MG 30.451-897



Emitir Comprovantes Autorizados

A336211255414625018
21/02/2018 13:14:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.07
1633001633 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO		
Codigo de Barras	83620000001-3	21930138000-8	
	72392063211-1	08053671759-0	
Data do pagamento		15/02/2018	
Valor Total		121,93	

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 7.215.DEB.6E2.629.D6A

ISTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO FOI MATERIAL
FURNECIDO 15 02 2018
MG. 7. 657.268 *Andreas Lorde*
José Fernando
MG. 16. 431. 897