

<b>SOCIAÇÃO PROTETORA</b> A URUGUAI 30 CX 1 NOVO BOA VISTA 2145-260 CONTAGEM, MG CNPJ 23.849.193/0001-55
--

<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>7008774709</b>		<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>3004054455</b>	
Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)	
<b>MAI/2018</b>	<b>04/06/2018</b>	<b>144,19</b>	

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

<b>Classe</b> Comercial Monofásico	<b>Subclasse</b> Outros Serviços e Outras Ativ	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> Anterior    Atual    Próxima 11/04    11/05    11/06			<b>Data de Emissão</b> 14/05/2018
<b>Informações Técnicas</b>						
<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> ABN944013476	<b>Leitura Anterior</b> 55.427	<b>Leitura Atual</b> 55.598	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 171	

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.248, de 23/05/2017.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

As multas, juros e penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no pagamento das mesmas.

O consumidor deve manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade realizada no local.

Para sua adesão para recebimento da conta de energia, acesse o site www.cemig.com.br ou e-mail acessando www.cemig.com.br.

A fatura é realizada conforme calendário de faturamento.

2018 Band. Verde - MAI/2018 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	171	0,69672032	119,12
Encargos/Cobranças			
Varição do IGPM:			
IGPM: R\$105,88			0,98
IGPM: R\$148,56			0,44
Contrib Ilum Publica Municipal			18,38
Multa 2% conta de 04/2018 sobre R\$ 152,63			3,05
Juros mora 1%am: 44 dia(s) sobre R\$104,35			1,53
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$147,87			0,69
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,49780667	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,87

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)**

Em 14/05/2018 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
04/2018	182,27	25/05/2018

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

ATESTADO QUE O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO POR ESTA UNIDADE CONSUMIDORA FORNECIDO EM 18/06/2018.

MG. 2692.762 - *Francisco André*  
*Jaime Remando*  
 MG. 36.431.89

**Histórico de Consumo**

Mês/Ano	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
05/2017	171	5,70	30
06/2017	211	7,03	30
07/2017	204	6,58	31
08/2017	150	5,17	29
09/2017	140	4,66	30
10/2017	173	5,96	29
11/2017	200	6,06	33
12/2017	181	6,46	28
01/2018	191	5,78	33
02/2018	130	4,33	30
03/2018	150	5,00	30
04/2018	200	6,25	32
05/2018	180	5,80	31

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

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

<b>Código de Débito Automático</b> 008053671759	<b>Instalação</b> 3004054455	<b>Vencimento</b> 04/06/2018	<b>Total a pagar</b> <b>R\$144,19</b>
--	---------------------------------	---------------------------------	--

83690000001-6 44190138000-2 72577136433-0 08053671759-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.00  
1633001633 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P O INF AGUA BRANCA

AGENCIA: 1633-0 CONTA: 19.700-9

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 8369000001-6 44190138000-2

72577136433-0 08053671759-0

Data do pagamento 18/06/2018

Valor Total 144,19  
-----

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E0.88E.3C3.9F6.FAC

RECIBO  
DATA: 18/06/2018  
NOME: *NEICASE RODRIGUES LIMA*  
*Jaime Ferreira*  
1636 431.897