

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL | | | |
| Conta de débito: | 1639 / 003 . 00005296-7 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 836800000017 | 833401380005 | 921756647118 | 000089451728 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S | | | |
| Valor: | 183,34 | | | |
| Data de débito: | 15/03/2019 | | | |
| Data/hora da operação: | 15/03/2019 16:39:12 | | | |
| Código da operação: | 00735050 | | | |
| Chave de segurança: | Z7NGLGH17403M2RZ | | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322/36.0087
 Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 093212151

Controle:

02.106/R4S0DBB333/0030

Emissão: 07/02/2019 Impressão: 07/02/2019 09:10:13

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASSOC APOIO SOCIAL CULT
 RENASCER AASCR
 RUA AGRIPINO LIMA 144 CS

Nº DO CLIENTE: 7005277992

| Nº da Instalação | Subclasse | Classe |
|------------------|----------------------------------|------------------------|
| 3000894517 | Outros Serviços e Outras Ativ | Comercial Trifásico |

INCONFIDENTES
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32223-270
 MEDIDOR Nº: ARC107012889

| Datas de Leitura | | | Modalidade Tarifária |
|------------------|-------|---------|----------------------|
| Anterior | Atual | Próxima | Tarifa Convencional |
| 08/01 | 07/02 | 11/03 | |

| Tipo de Medição | Informações Técnicas | | Constante de Medição | Consumo |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------|
| | Leitura Anterior | Leitura Atual | | |
| Energia Elétrica | 8434 | 8616 | 1 | 182 |

| Descrição | VALORES FATURADOS | | Preço | Valor (R\$) |
|--|-------------------|--|------------|-------------|
| | Quantidade | | | |
| Energia Elétrica kWh | 182 | | 0,8855289 | 161,14 |
| ENCARGOS/COBRANÇAS | | | | |
| Contrib. Custeio Ilum. Pública | | | | 21,12 |
| Juros mora 1%am: 24 dia(s) sobre R\$135,25 | | | | 1,08 |
| Energia Elétrica kWh | | | 0,58684000 | |
| TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos) | | | | |

**TESTE QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO**

CNPJ: 05.956.125/0001-03

RESERVADO AO FISCO
 851.F4CC.CCC4.D329.B35A.7AC8.3101.856C

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| FEV/2019 | 17/03/2019 | R\$ 183,34 |

| | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota% | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|-----------|-------------|
| ICMS | 161,14 | 25 | R\$ 40,28 |
| PASEP | 161,14 | 1,56 | R\$ 2,51 |
| COFINS | 161,14 | 7,17 | R\$ 11,55 |

| Mês/Ano | Histórico do Consumo | | Dias de Faturam. | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
|----------|----------------------|---------------|------------------|---|
| | Consumo kWh | Média kWh/dia | | |
| JAN/2019 | 120 | 3,75 | 32 | |
| DEZ/2018 | 99 | 3,41 | 29 | |
| NOV/2018 | 150 | 4,83 | 31 | |
| OUT/2018 | 122 | 3,81 | 32 | |
| SET/2018 | 81 | 2,70 | 30 | |
| AGO/2018 | 101 | 3,15 | 32 | |
| JUL/2018 | 93 | 3,20 | 29 | |
| JUN/2018 | 101 | 3,36 | 30 | |
| MAI/2018 | 114 | 3,56 | 32 | |
| ABR/2018 | 97 | 3,23 | 30 | |
| MAR/2018 | 49 | 1,68 | 29 | |
| FEV/2018 | 39 | 1,34 | 29 | |

Informações Gerais
 RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2019 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5001078932), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2018, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.
 JAN/2019 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO
 AUTOMÁTICO
 000008945172

VENCIMENTO
 17/03/2019

TOTAL A PAGAR
 R\$ 183,34

REFERENTE A: FEV/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000894517

83680000001-7 83340138000-5 92175664711-8 00008945172-8

