



CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
 CNPJ nº 06.908.000/0001-98
 Av. Baturama, 200 - 11º andar - Acafé
 Santo Antônio - CEP: 31.140-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 069713089

Controla

02.104/R4S00BA319/0125

Emissão: 01/11/2018 Impressão: 01/11/2018 09:50:52

Tarifa Social de Energia Elétrica - 100% criado pela

Entidade autorizada pela Segreg. Especial (PTA Nº 45.600089782.37 - SET/MG - Lei nº 18.438 de abril de 2002)

ORQUESTRA JOVEM DAS GERAIS

Nº DO CLIENTE: 7008525614

RUA DINAMARCA 40 CS

Nº de Instalação: 3000213445

GLORIA

CONTAGEM - MG

CEP: 32340-100

MEDIDOR Nº: AR8087011305

Subclassificação: RESIDENCIAL

Classe: Residencial Típico

Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Dados de Letura: 02/10 01/11 03/12

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo
	Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	10537	10589	1	46

Descrição	VALORES FATURADOS		Preço	Valor (R\$)
	Quantidade			
Custo da Disponibilidade				99,77
ENCARGOS/COBRANÇAS				
Descrição				Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública				3,62
Juros mora 1%sem: 8 dia(s) sobre R\$99,47				0,29
Variação do IGP: R\$99,76				0,43
Juros mora 1%sem: 3 dia(s) sobre R\$94,34				0,09
Variação do IGP: R\$94,43				0,14
Multa 2% contra de 10/2018 sobre R\$ 94,34				1,89
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)				
Energia Elétrica kWh			0,83550697	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no valor a pagar)				
Bandeira Vermelha				7,49
Bandeira Amarela				0,05

CNPJ: 02.261.994/0001-37

RESERVADO AO FISCO

1A83.562F.9BCD.4141.1761.050E.428A.962C

REFERENTE A NOV/2018 VENCIMENTO 22/11/2018 VALOR A PAGAR R\$ 105,23

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	99,77	30	R\$ 29,93
PIS/PF	99,77	0,08	R\$ 0,98
COFINS	99,77	4,89	R\$ 4,83

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
OUT/2018	49	1,60	31
SET/2018	63	1,33	31
AGO/2018	111	3,38	30
JUL/2018	2,60		30
JUN/2018	1,83		31
MAI/2018	1,26		30
ABR/2018	1,03		30
MAR/2018	1,03		29
FEV/2018	1,00		28
JAN/2018	1,05		31
DEZ/2017	2,23		30
NOV/2017	2,22		30

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 2.396, de 22/05/2018.
 O pagamento é em nome de quem a tarifa foi emitida.
 O valor do consumo é baseado no período de faturamento.
 O valor do débito é baseado no período de faturamento.
 O valor do débito é baseado no período de faturamento.
 O valor do débito é baseado no período de faturamento.
 O valor do débito é baseado no período de faturamento.

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



VENCIMENTO 22/11/2018 TOTAL A PAGAR R\$ 105,23

02.261.994/0001-37 1000-3 6332/857011-2 08030740552-4





Pagamento de outros convênios

81088 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 -> AUTO-ATENDIMENTO -> 15.40.58
1615001833

COMPROVANTE DE ACORDAMENTO

CLIENTE: GRUPOFINA F DAS GERATO
AGENCIA: 1833-0 COMP: 0102-9
DEBITADO POR: MAURA M SANTOS

Convênio: CSMTD DISTRIBUICAO
Codigo de Barras: 81670000003-8 : 05070138000-2
00327857012-2 : 09881040552-4
Data do pagamento: 27/11/2018
Valor Total: 105,23
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita à validação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinado por:	JB720387 JOSE S SANTOS	27/11/2018 15:39:03
	J8322084 MAURA MARIA D S SANTOS	27/11/2018 15:41:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 03220 - MAURA MARIA DOS SANTOS