

CEMIG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Inscr. Estadual 062.322136.0087 02.144/R4SODBB775/0061
 Av. Barbosa, 1200 - 17º Andar - Ala A1 Santo Agostinho - CEP 30.190-311
 Emissão: 26/01/2021 Insc. Estadual 062.322136.0087 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

000134

ASSOC COMUNITARIA AGAPE FONTE DE VIDA
 RUA RETIRO DO TRIUNFO 11 CX 0
 RETIRO
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32050-690
 MEDIDOR Nº: APC131017607

Nº DO CLIENTE: 7202081979

Nº da Instalação: 3011888931
 Subclassificação: Filantropicas
 C. Cliente: Bifásico

Datas de Leitura: Anterior 28/12, Atual 26/01, Próxima 24/02
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	19223	19597	1	374

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	374	0.80871312	302,44

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública		38,43

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Energia Elétrica kWh		0,63661897	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			3,05
BANDEIRA AMARELA			5,70

CNPJ: 30.677.589/0001-28
 Pág 1 de 1
 83FC.855C.A8AA.EA40.DE60.1C13.C8A5.25F7
 RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	11/02/2021	R\$ 340,87

ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
PASEP	248,00	0,71	R\$ 1,76
COFINS	248,00	3,29	R\$ 8,15

Mes/Ano	Consumo do Cliente kWh	Dias de Faturam. kWh/dia	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
DE2/2020	550	16,66	33
NOV/2020	449	14,96	30
OUT/2020	554	17,31	32
SET/2020	487	16,23	30
AGO/2020	465	14,09	33
JUL/2020	364	13,00	28
JUN/2020	396	13,20	30
MAI/2020	338	12,07	28
ABR/2020	237	7,16	33
MAR/2020	587	20,24	29
FEV/2020	634	19,21	33
JAN/2020	474	16,34	29

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2021 A CEMIG, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, de quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5017385396), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2019 a 31/12/2020, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
 DE2/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amar.
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

Mg 12012325
 ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 18/02/2021
 Responsável C.I.
 Responsável C.I.
 Mg 12089256

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

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008084232092	11/02/2021	R\$ 340,87

83690000003-2 40870138000-3 38605535211-9 08084232092-3
 CEMIG 008084232092 JAN/2021 3011888931

007135

G332051334393805024
05/02/2021 13:38:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.29
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 49.342-2
EFETUADO POR: DANIELA P M SOUZA

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000003-2 40870138000-3
38605535211-9 08084232092-3
Data do pagamento 05/02/2021
Valor Total 340,87

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 JD006787 KETHLEN KAROLINNE FERREIRA GUEDES
JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA

05/02/2021 12:41:38
05/02/2021 13:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA.