



Ateste que o Serviço
www.cemig.com.br atendimento
material fornecido

Centro de Atendimento 20810
Fabiane Ambrosio de Almeida

ASS: GPF: 050.855.266-43
Data: 27/02/18

ASS: Taynara E. Almeida
118.256.226-47
27/02/18

Distribuição S.A.

emig Distribuição S.A. Rua...
Ribeirão Preto, SP

AF MARIA CLARA
RUA... 362 CO
EM...
20...
CNPJ...

Referente a
JAN/2018
Código de Débito Automático:
000016406548

7005744639

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 001284074 - PTA Nº16.000114527.70

Classe Energia Elétrica	Subclasse Assoc. e Entid. Filantrópicas	Datas de Leitura ANTERIOR: 19/12 ATUAL: 18/01 PRÓXIMA: 19/02	Datas da Nota Fiscal EMIÇÃO: 22/01 APRESENTAÇÃO: 26/01	Nº DA INSTALAÇÃO 3001640654
-----------------------------------	---	--	---	--

Informações Técnicas	Medição CAC129006556	Leitura Anterior 9.395	Leitura Atual 9.508	Constante de Multiplicação 40	Consumo kWh 1.113
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------

Informações Gerais
Tarifa...
Ha...
O...
Para...
E...
Faça...
Leit...
DEC...

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	4.320	0,6056556	2.610,41
Encargos / Cobrança			
Contrib. Custeio Sist. Pública			29,51
Multa 2% conta de 1/2017 sobre R\$ 3.060,25			61,20
Juros mora (Taxa: 2% a/m) sobre R\$2371,67			48,18
Donativo Concedido			475,29
Variação do ISPM R\$2399,85			9,25
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,50814000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha			66,67

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Mês	Valor	Valor Permitido
Mensal	4,71	18,86
Trimestral	9,43	18,86
Anual	18,86	18,86

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%
Parcela 1	265,09	9,43
Parcela 2	523,89	22,20
Parcela 3	2.810,41	100,00

VENCIMENTO
27/02/2018

VALOR A PAGAR
R\$ 2.453,39

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
JAN/18	4.320	144,00	30
DEZ/17	4.380	153,71	28
NOV/17	4.000	151,51	33
OCT/17	4.090	140,68	29
SET/17	4.300	145,33	30
AGO/17	5.360	162,42	33
JUL/17	5.300	180,00	29
JUN/17	5.360	167,47	33
MAY/17	4.260	147,68	29
ABR/17	3.720	124,00	30
MAR/17	4.320	136,00	32
FEV/17	5.360	174,48	29
JAN/17	5.300	174,13	29

Reservado ao Fisco
1455.AD45.D6F0.2AC1.F7EC.05A8.78E0.6D69

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
2.810,41	18	505,87	21,07	96,96

NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)
Até 22/01/2018 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):
Mês/ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo:
Mês/ano Valor (R\$) Prazo de Corte
1/2017 3.232,87 09/02/2018
A religação estará condicionada a inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Ouviria... 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

CEMIG	Unidade de Leitura 13053023	Conta Contrato 000016406548	Vencimento 27/02/2018	Total a Pagar R\$ 2.453,39
--------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

8364000024-3 53390138004-8 21305750211-3 00016406548-4



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

Nome:	LAR MARIA CLARA
Conta de débito:	1529 / 003 , 00002776-0
Representação numérica do código de barras:	836400000243 533901380048 213057502113 000164065484
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	2.453,39
Identificação da operação:	CEMIG REF 01/2018
Data de débito:	27/02/2018
Data/hora da operação:	27/02/2018 08:44:40
Código da operação:	00250961
Chave de segurança:	GLLVPKN66KF79PE5

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