



**LAR MARIA CLARA**  
 RUA JOAQUIM CAMARGOS 362 CO  
 CENTRO  
 32041-440 CONTAGEM MG  
 CNPJ 10.693.662/0001-12

Nº DO CLIENTE  
 200740000

Nº DA BILHETE  
 180018

DESCRIÇÃO  
 27/01/2019 R\$2

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº019298720 - PTA Nº16.000115527.70

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura	Data de Emissão
Comercial Trifásico	Arrend. e Energ. Industriais	Industrializado	20/11 18/12 18/01	19/12/2018

Tipo de Medição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	BAC 1290.665C	10.553	10.752	43	3.400

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res. A. nº 2.399 de 22/05/2015.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 Os valores estão sujeitos por mudanças legais vigentes.  
 Impostos e/ou atualização financeira são cobrados no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter a conta em dia e atualizar os dados cadastrais e atualizados e informá-los ao atendimento.  
 Para saber mais ou para receber esta conta de energia por e-mail acesse o [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br) ou ligue 0800 000 0000 conforme horário de atendimento.

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	3.400	13,235	45.000
Contribuição Pública Municipal			35,21
Donativo Unimed			438,35
Energia Elétrica kWh			18,40

11/12/2018 Band. Amarela - 01/01/2019 Band. Verde

**Atesto que o Serviço  
 foi prestado e o  
 material fornecido.**

Taynara E. Almeida

ASS: 118.256.226-47  
 31/01/19

ASS: Nathany Sueli C. da Silva  
 125.305.616-13

31/01/19

**Histórico do Consumo**

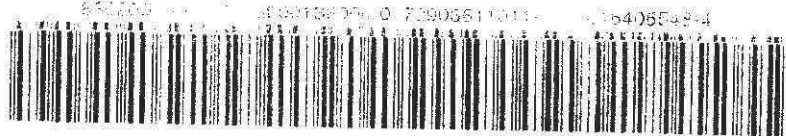
Mês/Ano	Consumo kWh	Valor R\$
DEZ/18	3.400	121,42
NOV/18	4.080	121,14
OUT/18	3.800	122,68
SET/18	4.120	119,27
AGO/18	5.000	141,29
JUL/18	5.040	141,79
JUN/18	5.320	141,72
MAR/18	4.720	131,53
FEV/18	4.490	130,03
DEZ/17	4.490	131,11
NOV/17	5.070	149,21
OUT/17	4.340	134,30
SET/17	4.390	134,21

**Reservado ao Fisco**  
 17A2-ABE.4900 5383.4DAS AA63.8994 19AC

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
DMS	2,00	188,54
BASEP	4,00	38,81
RPNS	5,00	179,43



Estação: 3001640654 Vencimento: 27/01/2019 Valor a pagar: R\$2.313,00




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

<b>Nome:</b>	LAR MARIA CLARA		
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 . 00002776-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	800200000007	130001380000	729036110110 000164065484
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	2.313,00		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG REF 12.2018		
<b>Data de débito:</b>	25/01/2019		
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2019 14:32:17		
<b>Código da operação:</b>	00188712		
<b>Chave de segurança:</b>	GE11NAHAU3R58LCP		

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

