

PATRICIA ARAUJO DANTAS RIBEIRO RUA RIO PARAPEBA 1293 CO RIACHO DAS PEDRAS 32265-000 CONTAGEM, MG CPF 071.853.487-57	Nº DO CLIENTE 7201986310	Nº DA INSTALAÇÃO 3001614509
	Referente a OUT/2020	Vencimento 13/11/2020

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial Trifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	30/10/2020
			22/10	28/10	23/11	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AGO831000154	2.512	2.512	10	0

Informações Gerais Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br	Encargos/Cobranças Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 20/10/20 4,63 Juros 1%am sobre conta 08/2020 pg 20/10/20 1,07
--	--

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 30/11/2020
 Assinatura MG-14.2901826
 1º RESPONSÁVEL C.T.
 MG 15057424
 2º RESPONSÁVEL C.T.

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
OUT/20	20	0,66	30
SET/20	0	0,00	0
AGO/20	10	0,32	31
JUL/20	0	0,00	0
JUN/20	280	8,75	32
MAI/20	0	0,00	0
ABR/20	0	0,00	0
MAR/20	0	0,00	0
FEV/20	0	0,00	0
JAN/20	0	0,00	0
DEZ/19	0	0,00	0
NOV/19	0	0,00	0
OUT/19	0	0,00	0

Reservado ao Fisco		
SEM VALOR FISCAL		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008081936802	Instalação 3001614509	Vencimento 13/11/2020	Total a pagar R\$5,70
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

8362000000-5 05700138000-5 83314267333-8 08081936802-0 Outubro/2020



000056

G334301531909381008
30/11/2020 15:36:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.22
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO J POR CONTAGEM
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 49.055-5
EFETUADO POR: JULIO CEZAR MACIEL

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000000-5 05700138000-5
83314267333-8 08081936802-0

Data do pagamento 30/11/2020

Valor Total 5,70

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 JD823384 MARIA JOSE CAETANO DE MORAES

30/11/2020 15:33:17

JD823383 JULIO CEZAR MACIEL

30/11/2020 15:36:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD823383 JULIO CEZAR MACIEL.
