

**ASSOCIACAO JUNTO POR CONTAGEM**  
RUA WALDER ALVARENGA 171 LJ 1  
CANADA  
32015-770 CONTAGEM, MG  
CNPJ 12.607.580/0001-69

Nº DO CLIENTE  
**7202441256**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3013317693**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>ABR/2021</b>	<b>11/05/2021</b>	<b>101,62</b>

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

**000024**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial Trifásico	Residencial	Convencional B1	Anterior 12/03	Atual 14/04	Próxima 12/05	14/04/2021

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC164010744	Leitura Anterior 3.263	Leitura Atual 3.326	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 63

**Informações Gerais**

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2021  
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5018262414), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2020 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.  
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.  
MAR/2021 Band. Amarela - ABR/2021 Band. Amarela

**Valores Faturados**

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			93,94
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			7,68
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh	0,63155000		
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Amarela			1,97

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido 03/05/21

Muzia Lopes 063.680.016.65  
01º Responsável CI ou CPF  
Katilla Rocha 065.568.726.28  
02º Responsável CI ou CPF

**Histórico de Consumo**

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
ABR/21	63	1,90	33
MAR/21	56	1,86	30
FEV/21	53	1,89	28
JAN/21	65	1,96	33
DEZ/20	85	2,93	29
NOV/20	72	2,40	30
OUT/20	38	1,18	32
SET/20	8	0,34	23
AGO/20	0	0,00	0
JUL/20	0	0,00	0
JUN/20	0	0,00	0
MAI/20	0	0,00	0
ABR/20	0	0,00	0

Reservado ao Fisco  
**SEM VALOR FISCAL**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

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

Código de Débito Automático <b>008093038613</b>	Instalação <b>3013317693</b>	Vencimento <b>11/05/2021</b>	Total a pagar <b>R\$101,62</b>
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

8367000001-8 01620138001-7 91386378333-2 08093038613-3

Abril/2021



**Pagamento de outros convênios**

000025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.16  
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 8367000001-8 01620138001-7  
91386378333-2 08093038613-3  
Data do pagamento 03/05/2021  
Valor Total 101,62

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	03/05/2021 11:46:02
	JD823383 JULIO CEZAR MACIEL	03/05/2021 11:48:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD823383 JULIO CEZAR MACIEL.