



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.991.180/0001-16
 Inscr. Estadual 092.322139.0087
 Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 001799912

Controle:

01.041/R4SD088417/0524

Emissão: 07/04/2017

Impressão: 07/04/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 18.000114527.70 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

LEONARDO LEMOS BARROS QI INTAO

Nº DO CLIENTE: 7005755203

RUA MINISTRO DROZIMBO NOIATO
 102 SA 803
 VILA DA SERRA
 NOVA LIMA - MG
 CEP: 34008-053

Nº da Instalação		Subclasse		Classe	
3012255158		Comercial Comum		Comercial Trifásico	
Datas de Leitura			Data de Apresentação		
Anterior	Atual	Próxima			
09/03	07/04	09/05	07/04		
Referente a: ABR/2017					

MEDIDOR Nº: ARC107015385

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	28760	29137	1	377

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	377	0.78510388	295,96

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	24,93
Compensação DIC mensal	-1,80

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,53873828
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
Bandeira Amarela	8,33
Bandeira Vermelha	3,97

CPF: 790.436.076-49

RESERVADO AO FISCO

0434.5E20.0C1D.FEB5.A68D.66C1.FBF9.490F

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)	PASEP	COFINS
295,96	25	73,99	R\$ 3,37	R\$ 15,50

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	02/05/2017	R\$ 319,09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento		Novos Valores Permitidos		Atual
Nova Lima 1 Mês: 02/2017	Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	
DIC	0,50	5,55	11,10	22,21
FIC	1,00	3,38	8,72	15,45
DMIC	0,00	3,20	---	---
DICM	0,00	12,22	---	---

Tensão Nominal: 127/220 V MIn: 117/202 V Max: 133/231 V
 Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 82,18

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento		
MAR/2017	305	10,16	30		
FEV/2017	331	11,41	29		
JAN/2017	179	5,77	31		
DEZ/2016	238	7,68	30		
NOV/2016	300	10,00	30		
OUT/2016	358	11,54	31		
SET/2016	368	11,58	32		
AGO/2016	325	10,48	31		
JUL/2016	242	8,34	29		
JUN/2016	271	9,74	31		
MAI/2016	244	7,82	32		
ABR/2016	273	9,10	30		

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 03/2017 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referênci (contrato 5012705991), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referentes aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2016, excetuando eventuais débitos que sejam posteriores em apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangiam o período em questão.
 Conforme Resolução Homologatória AN EL 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em 4,05834 R\$/kWh para reverter o Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008039060291

Febre, coqueluche, dor de cabeça e outros sintomas.

Pode ser dengue, chikungunya ou zika.

Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.



UNIDADE DE LEITURA:
 080 8235
 CONTA CONTRATO
 008031060291

VENCIMENTO
 02/05/2017

TOTAL A PAGAR
 R\$ 319,09

REFERENTE A: ABR/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012255158

8363000003-8 1909 1138001-3 01175655111-2 08039060291-2



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

Nome:	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO
Conta de débito:	2223 / 001 . 00001131-9
Representação numérica do código de barras:	836300000038 190901380013 011756551112 080390602912
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	319,09
Data de débito:	24/04/2017
Data/hora da operação:	24/04/2017 10:06:01
Código da operação:	00068662
Chave de segurança:	NJ47CYNHK8JH75S3

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