

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

Nome:	LEONARDO LEMOS B QUINTAO			
Conta de débito:	2223 / 001 . 00001131-9			
Representação numérica do código de barras:	836300000020	631501380002	720887614116	080390602912
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	263,15			
Data de débito:	01/08/2017			
Data/hora da operação:	01/08/2017 09:27:46			
Código da operação:	00056147			
Chave de segurança:	TUG0VN87CK8JY1RG			

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.130/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 001864314

Controle:

01.042/R4SODBA537/0574

Emissão: 10/07/2017 Impressão: 10/07/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 18.000114527-70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO

Nº DO CLIENTE: 7005755203

RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO
 102 SA 803
 VILA DA SERRA
 NOVA LIMA - MG
 CEP: 34006-053

Nº da Instalação		Subclasse	Classe
3012255158		Comercial Comum	Comercial Tributado
Datas de Leitura			Data de Apresentação
Anterior	Atual	Próxima	
08/06	10/07	09/08	10/07
			JUL/2017

MEDIDOR Nº: ARC107015385

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	29878	30201	1	323

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	323	0,73840912	237,84

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	25,31
Energia Elétrica kWh	ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	0,50039000
Bandeira Amarela		2,94

CPF: 790.436.076-49

RESERVADO AO FISCO

AD55.B7F0.C3FB.7F2B.2220.B094.DDCB.D043

ICMS		PASEP		COFINS	
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$):			
237,84	25	59,46	R\$ 2,97	R\$ 13,79	

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	02/08/2017	R\$ 263,15
Energia	64,64	27,18		
Distribuição	52,78	22,19		
Transmissão	10,64	4,47		
Perdas de Energia	19,97	8,42		
Encargos Setoriais	10,59	4,45		
Tributos	76,22	32,05		
Total	237,84	100,00		

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
JUN/2017	375	12,50	30
MAI/2017	366	11,43	32
ABR/2017	377	13,00	29
MAR/2017	305	10,18	30
FEV/2017	331	11,41	29
JAN/2017	179	5,77	31
DEZ/2016	230	7,60	30
NOV/2016	300	10,00	30
OUT/2016	358	11,54	31
SET/2016	368	11,50	32
AGO/2016	325	10,48	31
JUL/2016	242	8,34	29

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
Nova Lima 1 Mês: 05/2017	Valores Permitidos			
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual	
DIC 0,00	5,55	11,10	22,21	
FIC 0,00	3,38	6,72	13,45	
DABC 0,00	3,20			
DICRI	12,22			

Tensão Nominal: 127/220 V MIn: 117/202 V Max: 133/231 V
 Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 101,92

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DEBITOS ANTERIORES

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 08/2017 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5012785981), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2016, 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 Anel nº 2.248, de 23/05/2017.
 JUN/2017 Band. Verde - JUL/2017 Band. Amar.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008039060291

Febre, coceira, 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:

08078235
 CONTA CONTRATO

008039060291

VENCIMENTO

02/08/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 263,15

REFERENTE A: JUL/2017

Nº DA INSTALAÇÃO:

3012255158

8363000002-0 6315013800-2 72088761411-6 08039060291-2

