

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.59.22  
8682771327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUALTER A VIEIRA  
AGENCIA: 104-X CONTA: 11.177-5  
=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83640000002-9 63390138000-4  
41404919911-3 00014848956-0  
Data do pagamento 15/10/2014  
Valor Total 263,39  
=====  
DOCUMENTO: 101504  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.8A2.1CE.3A2.43B.B71

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

**CEMIG** CEMIG DISTRIBUICAO S.A.  
CNPJ 06.981.160/0001-16 Série: U1 NF:001541750  
Inscr. Estadual 062 322136 0087 Controle:  
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1 00412/1236008483/0328  
Santo Agostinho - CEP 30 190-131 Belo Horizonte - MG - Brasil

Emissão: 13/10/2014 Impressão: 13/10/2014 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.00014527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438, de abril de 2002

JAIRO ATAIDE VIEIRA Nº DO CLIENTE: 7001351940  
R SAO PEDRO 489 CS Nº da instalação: 3001484895 Subclasse: Outros Serviços e Outras Ativ. Classe: Comercial Bilásico

TODOS OS SANTOS MONTES CLAROS - MG  
CEP 39400-123

Datas de Leitura				Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Proxima			
11/09	13/10	13/11	13/10		OUT/14

MEDIDOR Nº: APA076007371

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	17177	17633	1	456

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	456	0,50836112	231,78
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			27,35
Multa 2% conta de 09/2014 sobre R\$ 208,76			4,18
Juros mora 1% am+IGPM: 1 dia(s) sobre R\$208,7			0,08
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,39642000

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 10/2014 vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará o adicional de R\$ 0,02920/k de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br.

CPF: 034.283.116-04

**RESERVADO AO FISCO**

759C.A698.F173.7BEE.AC28.25BE.9357.1D76

ICMS		PASEP		COFINS	
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota:	Valor(R\$)			
231,78	18	41,72	R\$1,66		R\$7,64

Informações de Faturamento			VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
Parcela	Valor - R\$	%	05/11/2014		R\$263,39	
Energia	58.90	25.41				
Distribuição	97.55	42.09				
Transmissão	7.94	3.43				
Encargos Setoriais	16.37	7.08				
Tributos	51.02	22.01				
Total	231.78	100.00				

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
Montes Claros 1 Mês: 08/2014				
Apurado Mensal		Mensal		Valores Permitidos Anual
DIC	0,00	4,83	9,07	19,94
FIC	0,00	9,17	0,95	12,70
DMIC	0,00	2,09	-----	-----
DICRI	0,00	12,22	-----	-----

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/110 V Max.=231/139 V  
Valor Encargo de Uso do Sist. Distribuição: R\$ 00,41

**REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES**

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturamento
SET/2014	608	20,97	29
AGO/2014	288	9,60	30
JUL/2014	127	3,97	32
JUN/2014	185	5,89	29
MAI/2014	282	7,94	33
ABR/2014	219	7,82	28
MAR/2014	190	6,55	29
FEV/2014	166	5,35	31
JAN/2014	134	4,06	33
DEZ/2013	195	6,72	29
NOV/2013	209	6,53	32
OUT/2013	161	5,55	29

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.700, de 07/04/14  
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.  
Leitura realizada conf. calendário de faturamento

**CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**  
000014848956

**Agência Virtual:**  
[www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
[atendimento@cemig.com.br](mailto:atendimento@cemig.com.br)  
**Cemig Torpedo: 29810**  
Fale com a Cemig 116 (Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116)

UNIDADE DE LEITURA		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR	
09210101		05/11/2014		R\$263,39	
CONTA CONTRATO		REFERENTE A:		Nº DA INSTALAÇÃO:	
000014848956		OUT/14		3001484895	

83640000002-9 63390138000-4 41404919911-3 00014848956-0

