

Emissão: 03/02 Impressão: 03/02 Emissão autorizada pelo Regime Especial IPTA N° 16.00114527.70 - SEF/MG

MARCUS VINICIUS CAETANO PESTANA DA SILVA Nº DO CLIENTE: 7003574900

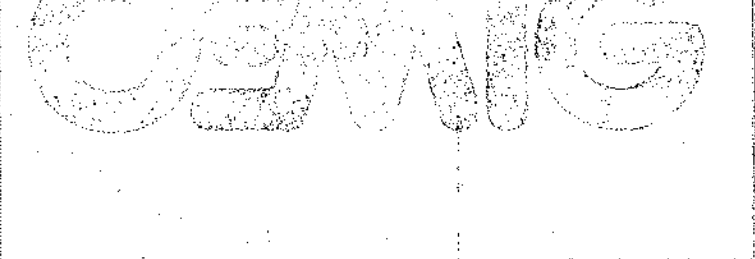
RUA MARECHAL DEODORO 566 SA 1501 Nº da Instalação: 3803760270 Subclasse: Outras Serviços e Outras Ativ Classe: Comercial Bifásico
 CENTRO 36013-007 JUIZ DE FORA, MG Medidor nº: APD118055890
 CPF 381.943.506-97
 Data de Leitura Anterior: 04/01 Atual: 03/02 Próxima: 06/03 Referência: 09/02 Referente a: FEV/2017

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia kWh	12.941	13.037	1	96

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	96	0,75521751	72,48

ENCARGOS / COBRANÇA Contrib. Custeio Ilum. Pública 4,52

TARIFAS APLICADAS (SEM IMPOSTOS) Energia Elétrica kWh 0,53122000



RESERVADO AO FISCO A2C1.9BA8.DFAE.3EA7.B5B5.48CA.8FC4.B3C3

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Alíquota	Valor (R\$)	PASEP	COFINS
72,48	25	18,12	0,60	2,77

Informações de Pagamento VENCIMENTO 25/02/2017 VALOR A PAGAR R\$77,00

Parcela	Valor - R\$	%
Energia	18,63	25,70
Distribuição	15,51	21,41
Transmissão	1,30	1,79
Encargos Sociais	11,68	16,11
Tributos	21,49	29,55
Total	72,48	100,00

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
FEV/17	96	3,20	30
JAN/17	311	10,36	30
DEZ/16	326	10,51	31
NOV/16	416	13,86	30
OUT/16	300	10,00	30
SET/16	269	8,40	32
AGO/16	135	4,50	30
JUL/16	146	5,03	29
JUN/16	254	7,69	33
MAI/16	521	17,36	30
ABR/16	635	19,84	32
MAR/16	525	18,10	29
FEV/16	76	2,71	28

REAVISO DE CONTAS VENDIDAS E DÉBITOS ANTERIORES

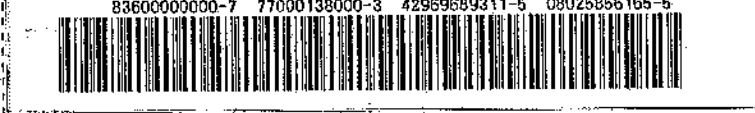
Indicadores de Qualidade de Faturamento
 Mês: 12/2016
 Valores Permitidos
 DIC: 0,00 Mensal 4,47 Trimestral 8,95 Anual 17,91
 FIC: 0,00 Mensal 3,11 Trimestral 6,22 Anual 12,45
 DMIC: 0,00
 Tensão Nominal = 127/220 V Min = 117/202 V Max = 133/231 V
 Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$90,78

Informações Gerais Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.076, de 24/05/2016. JAN/2017 Band. Verde - FEV/2017 Band. Verde 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.

CODIGO DE DEBITO AUTOMATICO 008026856165

CEMIG	UNIDADE DE LEITURA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Distribuição S.A.	03074745	25/02/2017	R\$77,00
	008026856165		

REFERENCIAL FEV/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003760270



Prezado (a) cliente,

Neste mês, excepcionalmente, a sua fatura não foi impressa no ato da leitura devido a uma inconsistência no processo de faturamento. Por isso você está recebendo a sua conta no processo convencional, entregue pelos Correios.

No próximo mês, se não houver inconsistência, sua fatura será entregue pelo leiturista assim que a leitura for executada.

Por último, para saber mais sobre os serviços disponíveis para a sua fatura de energia, como o recebimento da Fatura por E-mail e o Débito Automático, acesse um de nossos canais de atendimento:

- ✓ www.cemig.com.br/atendimento
- ✓ Cemig Atende, no Facebook
- ✓ @cemig_atende, no Twitter

Contamos com a sua compreensão.

Atenciosamente,

Cemig Distribuição S.A.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.22
4884404884 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83600000000-7 77000138000-3
42969689311-5 08025856165-5
Data do pagamento 01/03/2017
Valor Total 77,00

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: 4.76D.A38.5EF.EEA.185