



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 06.981.180/0001-16  
Inscr. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 005214398  
Controle:  
01.041/R4SOD88068/0032

Emissão: 25/04/2017 Impressão: 25/04/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

RENATO BARBOSA DE ANDRADE

**Nº DO CLIENTE: 7004440423**

AV COMENDADOR FRANCISCO A MAIA  
1505 AP 104  
CANJERANUS  
PASSOS - MG  
CEP: 37900-531

Nº da instalação	Subclasse	Classe
3010190807	RESIDENCIAL	Residencial
Datas de Leitura		Data de Apresentação
Anterior	Atual	Próxima
23/03	25/04	23/05
		25/04
		ABR/2017

MEDIDOR Nº: APD142017332

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	1015	1254	1	239

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	239	0.8048503	192,33

ENCARGOS/COBRANÇAS  
Multa 2% conta de 03/2017 sobre R\$ 210,93  
Valor R\$ 4,22

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,51204576	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
Bandeira Amarela		1,82
Bandeira Vermelha		8,52

CPF: 718.081.916-88

RESERVADO AO FISCO

D8C1.60D4.B92C.44C6.A66E.911B.13BD.596F

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
-192,33	30	57,70	R\$ 2,19	R\$ 10,07

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	14/05/2017	R\$ 196,55

Parceira	Valor - R\$	%
Energia	44,71	23,25
Distribuição	37,23	19,36
Transmissão	3,11	1,62
Perdas de Energia	0,29	4,89
Encargos Setoriais	20,03	14,57
Tributos	60,96	36,37
Total	192,33	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
MAR/2017	245	7,90	31
FEV/2017	122	4,35	28
JAN/2017	28	0,90	31
DEZ/2016	25	0,86	29
NOV/2016	23	0,76	30
OUT/2016	29	0,87	33
SET/2016	28	0,90	31
AGO/2016	25	0,80	31
JUL/2016	18	0,62	29
JUN/2016	24	0,77	31
MAI/2016	22	0,70	31
ABR/2016	28	0,90	31

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
Passos 1		Valores Permitidos		
Mês	Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	4,95	9,91	19,82
FEV	0,00	3,30	6,60	13,20
DMC	0,00	2,77	---	---
DICR	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\$ 33,97  
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS/ DÉBITOS ANTERIORES

Até 25/04/2017 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:

DÉBITO(S)		
Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
MAR/2017	R\$210,93	09/05/2017

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade

Conforme Resolução Homologatória ANEEL 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em 0,05634 R\$/kWh para reverter a previsão de 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 no site [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br) ou pelos canais convencionais de comunicação.  
MAR/2017 Band. Amar. - ABR/2017 Band. Verm.  
Há débitos anteriores.

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.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008043430548

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  
16330109  
COMANDO DE LEITURA  
008043430548

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
14/05/2017	R\$ 196,55

REFERENTE A: ABR/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3010190807

8364000001-1 96550138000-4 71974670611-3 08043430548-0



AUTO-ATENDIMENTO - PAE CAMARA DOS DEPUTADOS P  
DATA: 03/05/2017 HORA: 11:58:10  
TERMINAL: 00055013 CONTROLE: 000550130023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 0141  
CONTA DEBITADA: 001.00044249-1  
NOME: RENATO BARBOSA DE ANDRADE

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: CEMIG DISTRIBUICAO S

DATA DO PAGAMENTO : 03/05/2017  
VALOR DO PAGAMENTO : 196,55

Representação Numérica do Código de Barras  
83640000011 965501380004  
719746706113 080434305480

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)