



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

Nome:	CAIO NARCIO R DA SILVEIRA
Conta de débito:	2223 / 001 . 00022882-2

Representação numérica do código de barras:			
836400000003	382101380006	238237850116	080456423971

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	38,21
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	02/02/2017
Data/hora da operação:	02/02/2017 15:05:07

Código da operação:	00210243
Chave de segurança:	93GRT51UATM9FCYC

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 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0067
 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: 002531004

Controle:

01.041/R4S0DBA788/0072

Emissão: 11/01/2017

Impressão: 11/01/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/ATA Nº 16.006114527.70 - SEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA

Nº DO CLIENTE: 7003477810

PCA SETE DE SETEMBRO 200 SL
 501

CENTRO
 FRUTAL - MG
 CEP: 38200-000,

MEDIDOR Nº: AEA027019397

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006387773	Outros Serviços e Outras Ativ.	Comercial Bifásico
Datas de Leitura		Referente a:
Anterior	Atual	Próxima
13/12	11/01	09/02
Data de Apresentação		
11/01		JAN/2017

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	3201	3205	1	4

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			37,43
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% conta de 12/2016 sobre R\$ 38,07			0,78
Juros mora 1% sem. 1 dia(s) sobre R\$ 38,07			0,01
Variação de ICPM: R\$ 38,00			0,01
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,53122000		

CPF: 302.222.906-25

RESERVADO AO FISCO

B43C.A43F.E16D.9007.BB6F.F14B.E21B.523A

ICMS		PASEP		COFINS	
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota:	Valor (R\$)		Valor (R\$)	
37,43	25	9,36	R\$ 0,26	R\$ 1,25	
Informações de Faturamento					
Parcela	Valor - R\$	%	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
			04/02/2017	R\$ 38,21	
Indicadores de Qualidade de Fornecedor					
Fretal 1 Mês: 11/2016		Valores Parcelados			
Aparado Mensal		Mensal	Trimestral	Anual	
DIC	0,00	5,07	10,15	20,30	
FIC	0,00	3,36	6,60	13,20	
DNIC	0,00	2,68			
DICRI	0,00	12,22			
Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 135/231 V					
Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 13,82					
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES					
Histórico do Consumo					
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento		
DEZ/2016	1	0,03	32		
NOV/2016	1	0,03	29		
OUT/2016	0	0,00	31		
SET/2016	9	0,27	33		
AGO/2016	8	0,27	29		
JUL/2016	2	0,06	29		
JUN/2016	3	0,09	33		
MAI/2016	8	0,27	29		
ABR/2016	51	1,54	33		
MAR/2016	76	2,01	27		
FEV/2016	16	0,51	31		
JAN/2016	11	0,36	28		

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.078, de 24/05/2016.
 DEZ/2016 Band. Verde - JAN/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.
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008045642397

Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade de SUS.



UNIDADE DE LEITURA:
 08530905
 CONTA CONTRATO
 008045642397

VENCIMENTO
 04/02/2017

TOTAL A PAGAR
 R\$ 38,21

REFERENTE A: JAN/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006387773

8364000000-3 38210138000-6 23823785011-6 08045642397-1

