



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 1º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 902586045

Controla:

01.041/R4SODBA788/0089

Emissão: 10/04/2017 Impressão: 10/04/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.800/14527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA

Nº DO CLIENTE: 7003477810

PCA SETE DE SETEMBRO 200 SL
 504
 CENTRO
 FRUTAL - MG
 CEP: 36200-000

Nº da Instalação		Subclasse	Classe
3006387776		Outros Serviços e Outras Ativ.	Comercial - Bifásico
Datas de Leitura			Data de Apresentação
Anterior	Atual	Próxima	
13/03	10/04	11/05	10/04
			ABR/2017

MEDIDOR Nº: AFG028001101

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	15031	15177	1	146

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	146	0,77838027	113,33

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública		14,41
Multa 2% conta da 03/2017 sobre R\$ 149,75		3,00
Juros mora 1%am: 4 dia(s) sobre R\$ 73,98		0,10
Variação do IGPM: R\$ 74,08		0,01

TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)		Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,53275214	
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar)		
Bandeira Amarela		2,73
Bandeira Vermelha		2,27

CPF: 302.222.908-25

RESERVADO AO FISCO

0187.78AB.EBBE.EE3C.F690.AFDB.5D13.AE67

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
113,33	25	28,33	R\$ 1,29	R\$ 5,93

Informações de Faturamento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	04/05/2017	R\$ 130,85

Parcela	Valor - R\$	%
Energia	29,42	25,98
Distribuição	23,85	20,87
Transmissão	1,98	1,75
Perdas de Energia	5,81	5,21
Encargos Setoriais	17,82	15,72
Tributos	35,55	31,37
Total	113,33	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
MAR/2017	190	5,93	32
FEV/2017	88	3,37	29
JAN/2017	80	2,75	29
DEZ/2016	132	4,12	32
NOV/2016	119	4,10	29
OUT/2016	107	3,45	31
SET/2016	80	2,42	33
AGO/2016	62	2,13	29
JUL/2016	63	2,17	29
JUN/2016	72	2,18	33
MAI/2016	113	3,99	29
ABR/2016	157	4,75	33

Indicadores de Qualidade de Fornecedor			
Frutal 1 Mês: 02/2017	Valores Permitidos		
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Annual
DIG	3,85	5,07	10,15
FIC	1,00	3,30	13,20
DMC	0,00	2,86	---
DIGM	0,00	12,22	---

REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Até 10/04/2017 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data mencionada:

DÉBITO(S)		
Mês/Ano	Valor	Prev. Conta
MAR/2017	R\$ 178,20	24/04/2017

* A ligação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Informações Gerais

Conforme Resolução Homologatória ANCEL 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em 0,0534 R\$/kWh para reverter a previsão de Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na leitura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações no site www.ancel.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 098045643312

Febre, coxiteira, 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:
 09530905
 CONTA CONTRATADA
 098045643312

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/05/2017	R\$ 130,85

REFERENTE A: ABR/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006387776

8364000001-1 30850138000-7 14571202711-2 08045643312-9





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

Nome:	MONICA ROCCO
Conta de débito:	2223 / 001 . 00253829-2

Representação numérica do código de barras:	836400000011	308501380007	145712027112	080456433129
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	130,85
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	08/05/2017
Data/hora da operação:	08/05/2017 13:41:08

Código da operação:	00285446
Chave de segurança:	WZPW8VJVA1TLH4EP

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

*Sala 504
 * lançado*