



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.169/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136-0087
 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: 023178594
 Controle:
 02.004/R4S0DBA788/0071*

Emissão: 11/04/2018 Impressão: 11/04/2018 11:43:41 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Comissão Autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000000762.37 - SEF/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 Dutov. Aliv. | Comercial Bifásio |
| Datas de Leitura | | Modalidade Tarifária |
| Anterior | Atual | Próxima |
| 12/03 | 11/04 | 14/05 |
| Tarifa Convencional | | |

| Informações Técnicas | Constante de Medição | Consumo | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|---------------|------------------|------|------|---|----|
| <table border="1"> <tr> <th>Tipo de Medição</th> <th>Leitura Anterior</th> <th>Leitura Atual</th> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>3363</td> <td>3405</td> </tr> </table> | Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Energia Elétrica | 3363 | 3405 | 1 | 42 |
| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | | | | | | |
| Energia Elétrica | 3363 | 3405 | | | | | | |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|---|------------|------------|-------------|
| Custo da Disponibilidade | | | 36,15 |
| ENCARGOS/COBRANÇAS | | | |
| Contrib. Custeio Ilum. Pública | | | 2,71 |
| Multa 2% conta de 03/2018 sobre R\$ 36,21 | | | 0,72 |
| Juros mora 1%am: 4 dia(s) sobre R\$45,90 | | | 0,06 |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,49414000 | |

CPF: 302.222.906-25

RESERVADO AO FISCO

0029.6586.6EC1.7B64.9D56.1BE3.38AA.1097

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|--|-------------|--|
| ABR/2018 | 04/05/2018 | R\$ 39,64 |
| Base de Cálculo (R\$): | | Valor (R\$): |
| ICMS | 36,15 | 25 R\$ 9,04 |
| PASEP | 36,15 | 1,1 R\$ 0,39 |
| COFINS | 36,15 | 5,6 R\$ 2,02 |
| Histórico do Consumo | | REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS/ DÉBITOS ANTERIORES |
| Mês/Ano | Consumo kWh | Media kWh/dia |
| MAR/2018 | 6 | 0,19 |
| FEV/2018 | 68 | 2,27 |
| JAN/2018 | 12 | 0,40 |
| DEZ/2017 | 1 | 0,03 |
| NOV/2017 | 0 | 0,00 |
| OUT/2017 | 0 | 0,00 |
| SET/2017 | 48 | 1,45 |
| AGO/2017 | 14 | 0,45 |
| JUL/2017 | 0 | 0,00 |
| JUN/2017 | 0 | 0,00 |
| MAI/2017 | 1 | 0,03 |
| ABR/2017 | 0 | 0,29 |
| | | Dias de Faturam. |
| | | Até 11/04/2018 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. Conta |
| MAR/2018 | R\$37,18 | 25/04/2018 |
| A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade | | |

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2018 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5013458588), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2017, excluindo eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangiam o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.246, de 23/05/2017. MAR/2018 Band. Verde - ABR/2018 Band. Verde. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

008045642397

VENCIMENTO

04/05/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 39,64

REFERENTE A: ABR/2018

Nº DA INSTALAÇÃO: 3006387773

8364000000-3 39640138000-3 15831530311-1 08045642397-1



**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: | 836400000003 | 396401380003 | 158315303111 | 080456423971 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 39,64 |
| Identificação da operação: | CEMIG |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 08/05/2018 |
| Data/hora da operação: | 08/05/2018 15:15:46 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00426187 |
| Chave de segurança: | H9WT5R8X3JFK2UK5 |

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