



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322138.0087  
 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: 000500793

Controle:

01.041/R4SODBB113/0035

Distribuição S.A.

Emissão: 03/04/2017

Impressão: 03/04/2017

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

CARLOS CARMO ANDRADE MELLES

Nº DO CLIENTE: 7002711234

RUA ANANIAS ALVES FERREIRA 517  
 CS  
 CENTRO  
 SAO SEBASTIAO DO PARAISO - MG  
 CEP: 37950-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3000080483	RESIDENCIAL	Residencial Bifásico
Datas de Leitura		Data de Referência a:
Anterior	Atual	Próxima
03/03	03/04	03/05
		03/04
		ABR/2017

MEDIDOR Nº: APD118004441

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	39430	40062	1	632

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	632	0.8585599	542,58

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	29,98
Multa 2% conta de 03/2017 sobre R\$ 486,01	9,72
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$453,64	2,12
Varição do IGPM: R\$455,76	0,17
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,54621581
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
Bandeira Amarela	20,81

CPF: 158.689.826-49

RESERVADO AO FISCO

BD48.44A5.24FE.9522.3668.A637.94F4.9E03

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Alíquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
542,58	30	162,77	R\$ 6,18	R\$ 28,43

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	23/04/2017	R\$ 584,57
Energia	126,14	23,25	Indicadores de Qualidade de Fornecimento	
Distribuição	105,00	19,34	São Sebastião do Paraíso - Mês: 03/2017	
Transmissão	8,77	1,62	Apurado Mensal	
Perdas de Energia	26,20	4,83	DIC	Mensal
Encargos Setoriais	79,09	14,58	FIC	Trimestral
Tributos	197,98	36,38	DMIC	Anual
Total	542,58	100,00	DICRI	

#Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
MAR/2017	378	13,93	29
FEV/2017	558	18,60	30
JAN/2017	587	19,34	32
DEZ/2016	543	18,72	29
NOV/2016	522	17,40	30
OUT/2016	526	16,96	31
SET/2016	477	15,38	31
AGO/2016	453	15,10	30
JUL/2016	345	11,12	31
JUN/2016	504	16,25	31
MAI/2016	848	27,35	31
ABR/2016	443	14,29	31

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES  
 Até 03/04/2017 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. Conta  
 MAR/2017 R\$525,08 17/04/2017  
 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 0,05834 R\$/kWh para reverter a previsão do 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: 00000804831

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:  
 02330816  
 CONTA CONTRATO  
 00000804831

VENCIMENTO  
 23/04/2017

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 584,57

REFERENTE A: ABR/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000080483

8364000005-2 84570138001-4 90978231511-5 00000804831-6



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

<b>Nome:</b>	CARLOS CARMO ANDRADE MELLES
<b>Conta de débito:</b>	0153 / 001 . 00013849-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836400000052	845701380014	909782315115	000008048316
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	584,57
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	16/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	16/05/2017 11:20:04

<b>Código da operação:</b>	00095252
<b>Chave de segurança:</b>	XRQFUTXN1FUUN4GA

**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