

pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.18  
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO INFANTIL E SOCIAL  
AGENCIA: 503-7 CONTA: 92.857-7  
EFETUADO POR: FABIANA C FONTES

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83670000004-2 01390138000-9  
62956811411-6 00067636860-8

Data do pagamento 27/04/2018  
Valor Total 401,39

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA 27/04/2018 13:10:07  
J7559972 FABIANA CANDIDO FONTES 27/04/2018 13:19:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7559972 FABIANA CANDIDO FONTES.

C.



Cemig Distribuição S.A. - CNPJ 00.000.000/0001-94  
 Av. Epitácio Pessoa, 1200 - 12º andar - Torre A - CEP 51200-000 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende  
 www.cemigatende.com.br  
 Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29816

**CENTRO INFANT SOCIAL PEQ PRINCIPE**  
 AV ANTONIO CHAGAS DINIZ 107 CS  
 CIDADE INDUSTRIAL  
 32210-160 CONTAGEM, MG  
 CNPJ 16.840.803/0001-94

Nº DO CLIENTE  
**7005737631**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3006763686**

Referente a **ABR/2018** Vencimento **23/04/2018** Valor a pagar (R\$) **401,39**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº005447650 - PTA Nº16.000114527,70

<b>Classe</b> Comercial Bifásico	<b>Subclasse</b> Outros Serviços e Outras Ativ	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 02/03 ATUAL 03/04 PRÓXIMA 03/05	<b>Data de Emissão</b> 03/04/2018
-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------

<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> APD100018002	<b>Leitura Anterior</b> 30,514	<b>Leitura Atual</b> 31,020	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 506
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Informações Técnicas  
 Corte para conserto - Diurno: 53 kWh

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.248, de 23/05/2017. 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.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br  
 Apesar de estar com fornecimento suspenso, apuramos consumo de energia em sua instalação. A fim de evitar nova suspensão e/ou sanções, gentileza contatar a Cemig para regularização.

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	506	0,72348463	366,05
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			29,64
Multa 2% conta de 03/2018 sobre R\$ 284,88			5,70
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,49414000	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)**  
 Até 03/04/2018 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo:	Valor (R\$)	Previsão de Corte
03/2017	317,51		314,52	23/04/2018
03/2017	335,18			
03/2017	343,47			

Ligação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

**ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
 23/04/2018  
*[Assinatura]*

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
18	506	15,81	32
MAR/18	393	14,03	28
'18	266	8,86	30
JAN/18	343	10,71	32
'17	386	13,31	29
NOV/17	374	12,06	31
'17	375	12,93	29
SETE/17	359	11,21	32
'17	305	10,16	30
MAR/17	367	11,46	32
'17	358	11,93	30
FEV/17	396	13,20	30
'17	346	11,16	31

Reservado ao Fisco  
**83E2.20E7.91B8.1BEB.8BFA.E09C.2C2B.D76D**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	366,05	25,00	91,51
PASEP	366,05	1,10	4,02
COFINS	366,05	5,60	20,49



Código de Débito Automático **000067636860** Instalação **3006763686** Vencimento **23/04/2018** Total a Pagar **R\$ 401,39**

8367000004-2 01390138000-9 62956811411-6 00067636860-8  
 ABR/2018