



Transações Pendentes

A35G151335559441019
15/01/2018 13:52:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.33
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	8362000002-1 88280138000-8
	91797245311-7 00067636860-8
Data do pagamento	15/01/2018
Valor Total	288,28

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	15/01/2018 13:51:55
	J7559972 FABIANA CANDIDO FONTES	15/01/2018 13:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7559972 FABIANA CANDIDO FONTES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.130/0001-94
 Insor Estadual 062 322138 0087
 Av. Barbacena, 1206 - 17ª Andar - Atr. A1
 São Gonçalo - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 000380531

Contrôle

01.055/R4S0DBB118/0062

Emissão: 03/01/2018

Impressão: 03/01/2018

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009782.17 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CENTRO INFANT SOCIAL PEQ
 PRINCIPE
 AV ANTONIO CHAGAS DINIZ 107 CS

Nº DO CLIENTE: 7005737631

CIDADE INDUSTRIAL
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32210-160

Nº da Instalação	Subclasse	Classe	Outros Serviços e		Comercial
			Outras Ativ	Bifásico	
3006763686					

MEDIDOR Nº: APD100018002

Tipo de Medição	Informações Técnicas				Consumo
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição		
Energia Elétrica	29512	2985E	1		343

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	343	0,73633828	252,54
Contrib. Custeio Ilum. Pública			29,64
Multa 2% conta de 12/2017 sobre R\$ 304,93			6,10
Energia Elétrica kWh		0,52132750	
Bandeira Vermelha			13,16

CNPJ: 16.840.803/0001-94

RESERVADO AO FISCO

20E0.7047.D6C8.7263.62AC.911B.4086.AC99

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)	PASEP	COFINS
252,54	25	63,13	R\$ 1,89	R\$ 8,71

Parcela	Valor - R\$	%
Energia	71,52	24,32
Distribuição	58,38	23,12
Transmissão	11,77	4,66
Perdas de Energia	15,46	6,12
Encargos Sociais	21,68	8,58
Tributos	73,73	29,20
Total	252,54	100,00

VENCIMENTO VALOR A PAGAR
 23/01/2018 R\$ 288,28

Indicadores de Qualidade de Fornecimento		Valores Permitidos		Anual
Cl Contagem 1	Mês: 11/2017	Mensal	Trimestral	
Apurado Mensal		4,59	9,10	18,38
DIC	0,00	3,05	8,10	12,20
FIC	0,00	2,52	---	---
DMIC	0,00	12,22	---	---
DICMI	---	---	---	---

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
DEZ/2017	388	13,31	29
NOV/2017	374	12,06	31
OCT/2017	375	12,93	29
SET/2017	359	11,21	32
AGO/2017	305	10,16	30
JUL/2017	367	11,46	32
JUN/2017	358	11,93	30
MAI/2017	396	13,20	30
ABR/2017	346	11,16	31
MAR/2017	405	13,96	29
FEV/2017	268	8,93	30
JAN/2017	338	10,56	32

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
 Até 03/01/2018 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:

Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
OUT/2017	R\$317,51	Imediata
NOV/2017	R\$335,19	Imediata
DEZ/2017	R\$343,47	17/01/2018

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.240, de 23/05/2017.
 DEZ/2017 Band. Verm. - JAN/2018 Band. verde
 Há débitos anteriores
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseada 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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00067636860

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

02010139

CÓDIGO CONTRATE

000067636860

VENCIMENTO

23/01/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 288,28

REFERENTE A

JAN/2018

Nº DA INSTALAÇÃO

3006763686

8362000002-1 88280138000-8 91797245311-7 00067636860-8



75