

J3/J3C
Ozuma



Transações Pendentes

G333201436613263017
20/03/2019 14:57:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.15
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.610-9
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS SILV
=====

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio | CEMIG DISTRIBUICAO |
| Codigo de Barras | 83670000003-4 76380138000-0 |
| | 82527178333-4 00023365992-9 |
| Data do pagamento | 20/03/2019 |
| Valor Total | 376,38 |

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 | JA536332 GILBERTO CARCETE QUINTANA | 20/03/2019 14:39:37 |
| | J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA | 20/03/2019 14:57:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL
 RUA RIO TIGRE 149 CX A
 RIACHO DAS PEDRAS
 32280-210 CONTAGEM, MG
 CNPJ 23.847.130/0001-60

Nº DO CLIENTE
7005718907

Nº DA INSTALAÇÃO
3002336599

Referente a
FEV/2019

Vencimento
09/03/2019

Valor a pagar (R\$)
376,38

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

| Classe Comercial Monofásico | Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura | | | Data de Emissão 18/02/2019 |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | Anterior 17/01 | Atual 18/02 | Próxima 20/03 | |

| Informações Técnicas | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Tipo de Medição Energia kWh | Medição AMD118215788 | Leitura Anterior 21.934 | Leitura Atual 22.302 | Constante de Multiplicação 1 | Consumo kWh 368 |

Informações Gerais
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2019
 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5000253660), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2016 e 01/01/2018 a 31/12/2018, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2018. 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.
 JAN/2019 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde

| Valores Faturados | | | |
|--|------------|--------------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Tarifa/Preço (R\$) | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 368 | 0,88552890 | 325,85 |
| Encargos/Cobranças | | | |
| Visita técnica | | | 7,32 |
| Varição do IGP-M: R\$276,58 | | | 0,03 |
| Contrib Ilum Publica Municipal | | | 35,21 |
| Multa 2% conta de 01/2019 sobre R\$ 243,60 | | | 4,87 |
| Juros mora 1%am: 34 dia(s) sobre R\$273,48 | | | 3,10 |
| Tarifas Aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,58684000 | |

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 18/02/2019 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

| Mês/Ano | Valor (R\$) | Débitos que sujeitam ao corte: |
|---------|-------------|---------------------------------|
| 09/2017 | 237,64 | Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte |
| 10/2017 | 240,43 | 01/2019 283,28 04/03/2019 |

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo

| MÊS/ANO | CONSUMO kWh | MÉDIA kWh/DIA | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| FEV/19 | 368 | 11,50 | 32 |
| JAN/19 | 281 | 9,06 | 31 |
| DEZ/18 | 310 | 11,07 | 28 |
| NOV/18 | 343 | 10,71 | 32 |
| OUT/18 | 393 | 12,67 | 31 |
| SET/18 | 304 | 9,50 | 32 |
| AGO/18 | 301 | 9,70 | 31 |
| JUL/18 | 348 | 11,22 | 31 |
| JUN/18 | 274 | 9,44 | 29 |
| MAI/18 | 301 | 10,03 | 30 |
| ABR/18 | 366 | 11,43 | 32 |
| MAR/18 | 364 | 13,48 | 27 |
| FEV/18 | 328 | 10,58 | 31 |

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

| | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | - | - | - |
| PASEP | - | - | - |
| COFINS | - | - | - |

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Código de Débito Automático 000023365992 | Instalação 3002336599 | Vencimento 09/03/2019 | Total a pagar R\$376,38 |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|

83670000003-4.76380138000-0.82527176323-4.00023365992-9 Fevereiro/2019

