



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.38
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.610-9
EFETUADO POR: GILBERTO G QUINTANA

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000002-4 57830138000-7
09300892711-8 00023365992-9
Data do pagamento 19/02/2018
Valor Total 257,83

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA
JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

19/02/2018 15: 2:43
19/02/2018 15 5:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322.136.0087
 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: 010909683

Controle:

01.055/R4SODBA044/0086

Emissão: 17/02/2018

Impressão: 17/02/2018

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL

Nº DO CLIENTE: 7005718907

RUA RIO TIGRE 149 CX A

RIACHO DAS PEDRAS
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32280-210

MEDIDOR Nº: AMD118215788

Nº da Instalação		Subclasse		Classe
3002336599		Outros Serviços e Outras Ativ		Comercial Monofásico
Datas de Leitura			Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima		
17/01	17/02	16/03	17/02	FEV/2018

Informações Técnicas				Consumo
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	18021	18349	1	328

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	328	0,69577584	228,19
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custelo Ilum. Pública			29,64
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,49414000	

**ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO**

19/02/18
Y 618955647
M.5.578.935
Renata de Brito da Silva
Daniela Ap. Silva

CNPJ: 23.847.130/0001-60

RESERVADO AO FISCO

60CB.0EF7.70AE.2C47.A9FE.8061.F22C.4270

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
228,19	25	57,05	R\$ 1,91	R\$ 7,16

Informações de Faturamento			VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
Parcela	Valor - R\$	%	09/03/2018		R\$ 257,83	
Energia	64,82	28,41	Indicadores de Qualidade de Fornecimento			
Distribuição	52,82	23,18	Mês: 12/2017			
Transmissão	10,87	4,68	Apurado Mensal			
Perdas de Energia	14,01	6,14	DIC	Mensal	Trimestral	Annual
Encargos Setoriais	18,65	8,61	FIC	4,71	9,43	18,88
Tributos	66,12	28,98	DMIC	3,11	6,22	12,45
Total	228,19	100,00	DIGRI	2,80	---	---
			Tensão Nominal: 120/240 V Min: 110/221 V Max: 128/252 V			
			Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 72,35			

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento	Até 17/02/2018 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:		
JAN/2018	320	10,88	30	DÉBITO(S)		
DEZ/2017	292	10,42	28	Mês/Ano	Valor	Prev.Corte
NOV/2017	336	10,18	33	SET/2017	R\$237,64	
OUT/2017	283	9,06	29	OUT/2017	R\$240,43	
SET/2017	261	8,15	32	A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade		
AGO/2017	213	6,87	31			
JUL/2017	280	8,96	29			
JUN/2017	316	9,57	33			
MAI/2017	285	9,82	29			
ABR/2017	326	10,18	32			
MAR/2017	343	11,43	30			
FEV/2017	372	12,82	29			

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
 JAN/2018 Band. Verde - FEV/2018 Band. Verde
 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
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000023365992
 Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Baba muita água e vá a uma unidade do SUS.



UNIDADE DE LEITURA:
 12010142
 CONTA CONTRATO
 000023365992

VENCIMENTO
 09/03/2018

TOTAL A PAGAR
 R\$ 257,83

REFERENTE A: FEV/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002336599

83690000002-4 57830138000-7 09300892711-8 00023365992-9

