

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.34
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 33.610-9
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS SILV

=====
Convênio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 33600000002-3 93500138000-2
629253611111-1 00023365492-3

Data do pagamento 12/04/2018
Valor Total 293,50

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA
J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA

12/04/2018 15:56:28
12/04/2018 16:05:08

Transação efetuada com sucesso.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.961.180/0001-16
 Inscr. Estadual 052.322156-0067
 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: 017629496

Controle:

02.001/R4SODBA044/0086

Emissão: 16/03/2018

Impressão: 16/03/2018

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

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002336599	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Monofásico

RIACHO DAS PEDRAS
 CONTAGEM - MG
 CEP: 32280-210

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
17/02	16/03	17/04	Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AMD118215788

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	18349	18713	1	364

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	364	0,72497066	263,86
Contrib. Custeio Ilum. Pública			29,64
Energia Elétrica kWh		0,49414000	29,64

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 16/03/18
Humane Custos de Debe
Conceição Pereira M. 5578 935

CNPJ: 23.847.130/0001-60

RESERVADO AO FISCO

2CFD.D95B.1928.AA6A.3EB1.AAB9.B085.B0C8

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2018	09/04/2018	R\$ 293,50
ICMS	Base de Cálculo (R\$): 263,86	Aliquota%: 25
PASEP	263,86	1,21
COFINS	263,86	5,63
		Valor (R\$): R\$ 65,96
		R\$ 3,19
		R\$ 14,85
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
FEV/2018	328	10,58
JAN/2018	320	10,66
DEZ/2017	292	10,42
NOV/2017	336	10,18
OUT/2017	263	9,06
SET/2017	261	8,15
AGO/2017	213	6,87
JUL/2017	260	8,96
JUN/2017	316	9,57
MAI/2017	285	9,82
ABR/2017	326	10,18
MAR/2017	343	11,43
Dias de Faturam.		
	31	
	30	
	28	
	33	
	29	
	32	
	31	
	29	
	33	
	29	
	32	
	30	
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Até 16/03/2018 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:		
DÉBITO(S)		
Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
SET/2017	R\$237,64	
OUT/2017	R\$240,43	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade		

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.

FEV/2018 Band. Verde - MAR/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.

E 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.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000023365992	09/04/2018	R\$ 293,50

REFERENTE A: MAR/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002336599

83600000002-3 93500138000-2 62925361111-1 00023365992-9

