



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.45  
 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 8363000003-8 71580138000-0  
 44292365911-8 00023365992-9  
 Data do pagamento 23/08/2018  
 Valor Total 371,58  
 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 J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA  
 JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA536332 GILBERTO GAR



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 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: 045080988  
 Controle:  
 02.104/R4SODBA044/0086

Emissão: 16/07/2018 Impressão: 16/07/2018 11:27:36 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009782.37 - 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
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
15/06	16/07	16/08
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas	Constante de Medição	Consumo
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual
Energia Elétrica	19654	20002

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	348	0,93956919	326,95
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição	Valor R\$		
Contrib. Custeio Ilum. Pública	40,21		
Multa 2% conta de 06/2018 sobre R\$ 221,16	4,42		
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,63684000		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	25,66		
Bandeira Vermelha			

ATESTO QUE O SERVIÇO  
 FOI PRESTADO E/OU MA-  
 TERIAL FORNECIDO  
 23 / 08 / 18  
 Simone Cristina da Silva M. 18955697  
 Conceição de Silva M. 5578.935  
 CNPJ: 23.847.130/0001-60

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2018	09/08/2018	R\$ 371,58

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	326,95	25	R\$ 81,74
PASEP	326,95	1,28	R\$ 4,11
COFINS	326,95	5,96	R\$ 19,46

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Futuram.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JUN/2018	274	9,44	29	Até 16/07/2018 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 MAI/2018 R\$241,17 JUN/2018 R\$261,55 Imediata 30/07/2018 A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade
MAI/2018	301	10,03	30	
ABR/2018	366	11,43	32	
MAR/2018	364	13,48	27	
FEV/2018	328	10,58	31	
JAN/2018	320	10,66	30	
DEZ/2017	292	10,42	28	
NOV/2017	336	10,18	33	
OUT/2017	283	9,08	29	
SET/2017	261	8,15	32	
AGO/2017	213	6,87	31	
JUL/2017	260	8,96	29	

Informações Gerais  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.  
 JUN/2018 Band. Verm. P2 - JUL/2018 Band. Verm. P2  
 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.  
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000023365992	09/08/2018	R\$ 371,58

REFERENTE A: JUL/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002336599

8363000003-8 71580138000-0 44292365911-8 00023365992-9

