

45  
Simone

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
000	001	2418	008	001	59.610-9	000	800	350280	3
		2892			59.610-9	000	800	350280	3

R\$ #320,95#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

e centavos acima

CEMIG

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

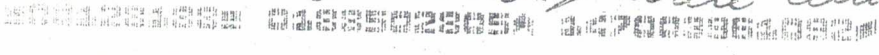
Contagem 31 de Outubro de 2013

*Antonio Carlos L...*

CREDS COMERCIAL LAGO AZUL  
CNPJ 23.647.130/0001-60  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

*Gilberto Parate Quintana*

AVENIDA DO CESAR, 110  
13.100-000/0899-10  
RUA DO OLIVEIRA, 1045  
13.100-000/0899-10



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

<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>7005718907</b>	<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>3002336599</b>
<b>Referente a</b> <b>SET/2018</b>	<b>Vencimento</b> <b>09/10/2018</b>
<b>Valor a pagar (R\$)</b> <b>320,95</b>	

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

<b>Classe</b> Comercial Monofásico	<b>Subclasse</b> Outros Serviços e Outras Ativ	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> Anterior: 16/08   Atual: 17/09   Próxima: 18/10			<b>Data de Emissão</b> 17/09/2018
<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh		<b>Medição</b> AMD118215788	<b>Leitura Anterior</b> 20.303	<b>Leitura Atual</b> 20.607	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 304

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel 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  
 valor devido 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 conforme calendário de faturamento

AGO/2018 Band. Verm. P2 - SET/2018 Band. Verm. P2

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	304	0,89695775	272,64
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Varição do IGPM: R\$328,48			0,76
Contrib Ilum Publica Municipal			40,21
Multa 2% conta de 08/2018 sobre R\$ 290,36			5,81
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$326,95			1,53
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,63684000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Vermelha			21,39

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)**  
 Até 17/09/2018 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	08/2018 344,56 01/10/2018
		06/2018 261,55 Imediata

Religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

**ATESTO QUE O SERVIÇO  
 FOI PRESTADO E/OU MA-  
 TERIAL FORNECIDO**  
 31/10/18  
 Simone Cristina de Souza MG 18955647  
 Conceição Ap. Silva M. 5.578.935

**Histórico de Consumo**

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MEDIA kWh/Dia	Dias
SET/18	304	9,50	32
AGO/18	501	9,70	31
JUL/18	348	11,22	31
JUN/18	274	9,44	29
MAY/18	301	10,03	30
ABR/18	366	11,43	32
MAR/18	364	13,48	27
FEV/18	328	10,58	31
JAN/18	320	10,66	30
DEZ/17	292	10,42	28
NOV/17	336	10,18	33
OCT/17	263	9,06	29
SET/17	261	8,15	32

**CAIXA Loterias CAIXA**

304-456971608-8  
 31/Out/2018 HORA DE 14:08:24 TERM 040737  
 01.11.015339-1  
 VALIDADE: CONTAGEM  
 VINCULADA: 0893

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
 VALOR DO PAGAMENTO: 320,95  
 836700000034 2009501380015  
 010109276333 000233659929

304-456971608-8