

327
Liberation

G331041419482278012
04/01/2019 14:27:33



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.33
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 8367000003-4 66600138000-3
44667068933-5 00023365992-9

Data do pagamento 04/01/2019
Valor Total 366,60
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 QUINTANA

04/01/2019 14:25:14
04/01/2019 14:27:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA.

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 NOV/2018 | Vencimento 09/12/2018 |

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| Classe Comercial Monofásico | Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura Anterior 18/10 Atual 19/11 Próxima 17/12 | Data de Emissão 19/11/2018 |
|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------------|

| Informações Técnicas | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Tipo de Medição Energia kWh | Medição AMD118215788 | Leitura Anterior 21.000 | Leitura Atual 21.343 | Constante de Multiplicação 1 | Consumo kWh 343 |

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 juros) 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 conforme calendário de faturamento

OUT/2018 Band. Verm. P2 - NOV/2018 Band. Amarela

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 19/11/2018 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 | 10/2018 393,36 03/12/2018 |

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

| Valores Faturados | | | |
|---|------------|--------------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Tarifa/Preço (R\$) | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 343 | 0,88430694 | 303,29 |
| Encargos/Cobranças | | | |
| Varição do IGPM: | RS229,56 | | 8,07 |
| Varição do IGPM: | RS274,64 | | 1,73 |
| Contrib Ilum Publica Municipal | | | 36,21 |
| Multa 2% conta de 10/2018 sobre R\$ 345,23 | | | 6,90 |
| Juros mora 1%am: 114 dia(s) sobre R\$221,16 | | | 8,40 |
| Juros mora 1%am: 22 dia(s) sobre R\$272,64 | | | 2,00 |
| Tarifas Aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,61309000 | |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar | | | |
| Bandeira Amarela | | | 2,92 |
| Bandeira Vermelha | | | 10,04 |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 09/10/19
 Nome: *Jessica Sanches de Jesus*
 Nome: *Jessica Sanches de Jesus*

Histórico de Consumo

| MÊS/ANO | CONSUMO (kWh) | MÉDIA kWh/Dia | Dias |
|---------|---------------|---------------|------|
| 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 |
| FEB/18 | 328 | 10,58 | 31 |
| JAN/18 | 320 | 10,66 | 30 |
| DEZ/17 | 292 | 10,42 | 28 |
| NOV/17 | 336 | 10,18 | 33 |

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Código de Débito Automático 000023365992 | Instalação 3002336599 | Vencimento 09/12/2018 | Total a pagar R\$366,60 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

8367000003-4 66600138000-3 44667068933-5 00023365992-9 Novembro/2018

