

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 22.39.46
2818502818 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA PARAIS
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 31.562-1

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83650000003-6 84980138000-7
91770787511-3 00010956076-3
Data do pagamento 02/01/2018
Valor Total 384,98

DOCUMENTO: 010203
AUTENTICACAO SISBB:

5.B35.4E8.09F B5B.ED4





Distribuição S.A.

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: 001926299

Controle:

01.055/R4S0DBB537/0018

Emissão: 07/12/2017

Impressão: 07/12/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PIA Nº 45.000009782.37 - SEFAMG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CRECHE COMUN PARAISO INFANTIL
CREPI
RUA CANDEIA 146 CS

JARDIM LAGUNA
CONTAGEM - MG
CEP: 32140-260

MEDIDOR Nº: APD142057483

Nº DO CLIENTE: 700539073

Nº da instalação	Subclasse	Classe
300109507	Outros Serviços e Outras Ativ.	Comerc al Bifásico
Dados de Leitura		Data de Referência a:
Anterior	Atual	Próxima
09/11	07/12	09/01
		Apresentação:
		07/12
		DEZ/2017

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	13595	14044	1	449

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	445	0,78477438	352,34

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor (R\$)
Contrib. Custeio Ilum. Pública		32,34

TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)		Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	0,53914000
Bandeira Vermelha		29,39

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/2017
JAM
15045264

CNPJ: 21.038.351/0001-61

RESERVADO AO FISCO

2684.2646.A472.4944.2D44.0BC0.A9C6.B6FE

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
352,34	25	88,08	R\$ 3,94	R\$ 18,25

Informações de Faturamento:			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	02/01/2018	R\$ 384,98
Energia	88,02	27,48		
Distribuição	78,05	22,43		
Transmissão	15,88	4,52		
Perdas de Energia	20,82	5,94		
Encargos Setoriais	20,35	5,88		
Tributos	110,27	31,30		
Total	352,34	100,00		

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
NOV/2017	420	13,54	31
OUT/2017	421	15,03	28
SET/2017	480	13,93	33
AGO/2017	391	13,03	30
JUL/2017	415	12,98	32
JUN/2017	419	13,98	30
MAI/2017	423	13,21	32
ABR/2017	439	15,13	29
MAR/2017	397	13,23	30
FEV/2017	323	11,13	29
JAN/2017	351	11,32	31
DEZ/2016	454	15,13	30

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
NOV/2017 Band. Verm. - DEZ/2017 Band. Verm.
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.

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

000010956078

Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas.
Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.



UNIDADE DE LEITURA
06083109
CONTA CONTRATADA
000010956078

VENCIMENTO
02/01/2018

TOTAL A PAGAR
R\$ 384,98

REFERENTE A DEZ/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3001095607

8365000003-6 84980138000-7 91770:87511-3 00010956078-3

