



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.48.06
016330163317

48
16

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3
=====

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 009202	RETORNO/SEQ: 004323/29306
AUTORIZACAO DEBITO:	000021620026
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.07.2022
DATA DO DEBITO:	06.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$	288,02

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.443.3EF.126.0E1.A9D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES.

SMS

CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO
 RUA CUBATAO 360 CS
 MONTE CASTELO
 32285-170 CONTAGEM, MG
 CNPJ 18.258.640/0001-61

Nº DO CLIENTE
 7005476588

Nº DA INSTALAÇÃO
 3002162002

Referente a **JUN/2022** Vencimento **06/07/2022** Valor a pagar (R\$) **R\$288,02**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº080869078 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Dados de Leitura ANTERIOR 16/05 ATUAL 15/06 PRÓXIMA 15/07	Data de Emissão 17/06/2022
--------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC164016279	15.469	15.765	1	296

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
 Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
 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.
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde

Descrição	Valores Faturados		Valor R\$
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	296	0,86037447	254,65
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			33,37
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61805000	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 06/07/22
Mama da Conceição - maquiagem
 res CPF: 660.473.316-20

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 06/07/22
Melison Ferreira da Silva
 CPF: 201.567.236-20

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/22	296	9,86	30
MAI/22	296	8,96	33
ABR/22	287	10,25	28
MAR/22	247	8,23	30
FEV/22	194	6,25	31
JAN/22	119	4,10	29
DEZ/21	132	4,55	29
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	65	2,03	32
SET/21	26	0,83	31
AGO/21	48	1,45	33
JUL/21	28	0,96	29
JUN/21	49	1,53	32

Reservado ao Fisco
 FCC4.E677.F59B.6ADA.13A4.7A08.6517.08D8

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	254,65	25,00	63,66
PASEP	190,99	0,75	1,43
COFINS	190,99	3,47	6,62



DÉBITO AUTOMÁTICO

