



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 06.981.180/0001-18  
Inscr. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
São Paulo - SP - CEP 05.000-000

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
Série: 01 NF: 100063289

Controle:  
02.106/R4SODBA169/0008

Emissão: 07/03/2019

Impressão: 07/03/2019 10:38:23

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASAMAR S A

RUA PARAIBA 1000 SA 901

SAVASSI  
BELO HORIZONTE - MG  
CEP: 30130-145

MEDIDOR Nº: BKC848000229

Nº DO CLIENTE: 7005746224

| Nº da instalação     | Subclasse                        | Classe                 |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 3003997357           | Outros Serviços e<br>Outras Ativ | Comercial<br>Trifásico |
| Dados de Leitura     |                                  |                        |
| Anterior             | Atual                            | Próxima                |
| 05/02                | 07/03                            | 04/04                  |
| Modalidade Tarifária |                                  |                        |
| Tarifa Convencional  |                                  |                        |

| Tipo de Medição  | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Energia Elétrica | 8963             | 9074          | 40                   | 4440        |

| VALORES FATURADOS               |            |            |             |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| Descrição                       | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh            | 4440       | 0.82770099 | 3674,96     |
| ENCARGOS/COBRANÇAS              |            |            |             |
| Descrição                       | Valor R\$  |            |             |
| Contrib.Custeio Ilum. Pública   | 35,21      |            |             |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) |            |            |             |
| Energia Elétrica kWh            | 0.58684000 |            |             |

APENAS DEMONSTRATIVO

CNPJ: 18.007.971/0001-28

RESERVADO AO RISCO F303.E3EA.832C.01D8.FBB2.49EC.FF59.91B4

| REFERENTE A            |      | VENCIMENTO  | VALOR A PAGAR                                   |
|------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------|
| MAR/2019               |      | 25/03/2019  | R\$ 3710,17                                     |
| Base de Cálculo (R\$): |      | Alíquota %: | Valor (R\$):                                    |
| ICMS 3674,96           |      | 25          | R\$ 918,74                                      |
| PASEP 3674,96          |      | 0,7         | R\$ 25,72                                       |
| COFINS 3674,96         |      | 3,4         | R\$ 124,84                                      |
| Consumo                |      | Dias de     | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DEBITOS ANTERIORES |
| Mês/Ano                | kWh  | Faturam.    |                                                 |
| FEV/2019               | 4880 | 32          |                                                 |
| JAN/2019               | 4320 | 30          |                                                 |
| DEZ/2018               | 3080 | 29          |                                                 |
| NOV/2018               | 4400 | 33          |                                                 |
| OUT/2018               | 3520 | 30          |                                                 |
| SET/2018               | 2480 | 32          |                                                 |
| AGO/2018               | 1720 | 30          |                                                 |
| JUL/2018               | 1560 | 29          |                                                 |
| JUN/2018               | 2280 | 32          |                                                 |
| MAI/2018               | 2600 | 30          |                                                 |
| ABR/2018               | 4320 | 30          |                                                 |
| MAR/2018               | 3880 | 30          |                                                 |

Informações Gerais  
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2018.  
FEV/2019 Band. Verde - MAR/2019 Band. Verde  
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](http://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](http://www.cemig.com.br)



| CÓDIGO DE DÉBITO      | VENCIMENTO                   | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 008014203288          | 25/03/2019                   | R\$ 3710,17   |
| REFERENTE A: MAR/2019 | Nº DA INSTALAÇÃO: 3003997357 |               |

83640000037-5 10170138000-4 45014534711-5 08014203288-9



## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |             |                                  |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                           |                                |                     |             |                                  | Vencimento<br>29/03/2019                    |  |
| Beneficiário<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO ASAMAR CNPJ 70.943.345/0001-64                                                                                                                                                      |                                |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0925/16500-3 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AVENIDA NOSSA SENHORA CARMO 45 SALA 805 CARMO BELO HORIZONTE MG 30130 000                                                                                                      |                                |                     |             |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>13/03/2019                                                                                                                                                                                            | No. Do documento<br>0000000415 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>13/03/2019 | Nosso Número<br>109/00000415-8              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>109                | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>1.855,08          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS 30/03/2019 COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,62 AO DIA DESDE VENCIMENTO<br>APOS 29/03/2019 MULTA DE ..... 37,10 |                                |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |             |                                  | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |             |                                  | (-) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: AECIO NEVES DA CUNHA CNPJ/CPF 000066728983791                                                                                                                                                                     |                                |                     |             |                                  |                                             |  |
| Endereço: RUA PARAIBA, 1000 30130-141 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG                                                                                                                                                       |                                |                     |             |                                  |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                          |                                |                     |             |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00041.580929 51650.030003 3 78430000185508

|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |             |                                  |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                           |                                |                     |             |                                  | Vencimento<br>29/03/2019                    |  |
| Beneficiário<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO ASAMAR CNPJ 70.943.345/0001-64                                                                                                                                                      |                                |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0925/16500-3 |  |
| Data do documento<br>13/03/2019                                                                                                                                                                                            | No. Do documento<br>0000000415 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>13/03/2019 | Nosso Número<br>109/00000415-8              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>109                | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>1.855,08          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS 30/03/2019 COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,62 AO DIA DESDE VENCIMENTO<br>APOS 29/03/2019 MULTA DE ..... 37,10 |                                |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |             |                                  | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                     |             |                                  | (-) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: AECIO NEVES DA CUNHA CNPJ/CPF 000066728983791                                                                                                                                                                     |                                |                     |             |                                  |                                             |  |
| Endereço: RUA PARAIBA, 1000 30130-141 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG                                                                                                                                                       |                                |                     |             |                                  |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                          |                                |                     |             |                                  |                                             |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica