



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 08.981.100/0001-16
Inscr. Estadual 352.322136-0087
Av. Barnabé, 1200 - 17º Andar - Ala A1
São Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 107332157

Controle:
02.107/R4S0DBA169/0008

Emissão: 04/04/2019

Impressão: 04/04/2019 09:58:26

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - 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

MEQUIDOR Nº: BKC0848000229

Nº DO CLIENTE: 7005746224

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003997357	Outros Serviços e	Comercial
	Outras Ativ	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
07/03	04/04	06/05	Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9074	9174	40	4000

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	4000	0,82826511	3313,12

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	35,21

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,58684000
----------------------	------------

APENAS DEMONSTRATIVO

CNPJ: 18.007.971/0001-29

RESERVADO AO FISCO 3339.540E.DF48.0DCC.63B9.C00B.D1A3.3762

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2019		25/04/2019	R\$ 3348,33
Base de Cálculo (R\$):		Alíquotas %:	Valor (R\$):
ICMS 3313,12		25	R\$ 828,28
PASEP 3313,12		0,74	R\$ 24,51
COFINS 3313,12		3,41	R\$ 112,97
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2019	4440	148,00	30
FEV/2019	4680	148,25	32
JAN/2019	4320	144,00	30
DEZ/2018	3080	106,20	29
NOV/2018	4400	133,33	33
OUT/2018	3520	117,33	30
SET/2018	2480	77,50	32
AGO/2018	1720	57,33	30
JUL/2018	1560	53,79	29
JUN/2018	2280	71,25	32
MAI/2018	2800	93,33	30
ABR/2018	4320	144,00	30

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.

MAR/2019 Band. Verde - ABR/2018 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

Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE BARRAS
AUTOMÁTICO
008014203288

VENCIMENTO
25/04/2019

TOTAL A PAGAR
R\$ 3348,33

REFERENTE A: ABR/2019

Nº DA INSTALAÇÃO: 3003997357

83600000033-8 48330138000-0 17648074111-3 08014203288-9



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		SERVIÇOS
TAXA DE CONDOMÍNIO	102.959,90	1.097,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - 03/19	14.273,62	1.097,00
RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO)	1,18	
RATEIO CEMIG	11.357,74	136.849,18
TOTAL RECEITAS	128.592,44	
DESPESAS		
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:		
SALÁRIO	14.741,00	
INSS	8.398,97	
FGTS	1.949,11	
PIS	243,64	
VALE TRANSPORTE	3.580,40	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.076,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.085,71	
LANCHE - CAFÉ	785,31	
UNIFORMES	173,80	
RETEÇÃO DA PENSÃO ALIMENTICIA	397,47	
P C M S O / P P R A	75,00	
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	40,23	
PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	6.971,00	
	43.517,64	
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM :		
ENERGIA	32.945,59	
ÁGUA	11.441,81	
TELEFONIA	264,94	
MATERIAL DE LIMPEZA	389,60	
TAXA DE USO INTERNET	388,93	
	45.430,87	
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM :		
JARDIM	134,82	
ELEVADORES	9.030,38	
SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA	1.549,00	
SITEMA DE INTERNET / FONE	118,18	
ADMINISTRADORA	1.650,00	
HONORÁRIOS SINDICO	3.390,74	
AR CONDICIONADO	6.249,99	
SUPORTE INFORMATICA/CAMERAS	400,00	
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,52	
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	1.500,00	
	25.225,63	
DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM :		
PAPELARIA	586,21	
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	501,59	
EVENTUAIS	100,00	
13º CONTRATUAL	9.663,83	
	10.851,63	
CUSTOS COM INVESTIMENTO EM :		
DIVERSOS	2.000,00	
	2.000,00	
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:		
REPAROS	146,50	
DEDETIZAÇÃO	480,00	
EVENTUAIS	70,00	
HIDRÁULICO	7.040,00	
INFORMATICA	14,91	
REPAROS E MANUTENÇÕES GERAIS	686,00	
MANUTENÇÃO SISTEMA AR CONDICINADO	289,00	
	8.726,41	
DESPESAS MELHORIAS / OBRAS		

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019		AECIO NEVES DA CUNHA		Seu Condomínio na Internet www.comsind.com.br Identificador: 1010.9194.058	
	RATEIO CEMIG- REF. 50% CONTA CEMIG		1.674,16			
					Vencimento	Valor do Documento
					22/04/2019	1.674,16
					Agência/Código do Beneficiário	
					0925 / 16500-3	
				Nosso Número		
				109/00000485-1		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.08 - (EM)

Correio: N

		341-7	34191.09008 00048.510929 51650.030003 1 78670000167416
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE ITAU, APÓS VENC. SOMENTE ITAU			Vencimento 22/04/2019
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - RUA PARAIBA,1000 - FUNCIONARIOS - BELO HORI			CNPJ/CPF 70.943.345/0001-64
Agência / Código do Beneficiário 0925 / 16500-3			
Data do Documento 28/03/2019	Num. do Documento 0901/010	Espécie DOC NS	Aceite N
		Data do Processamento 28/03/2019	Nosso Número 109/00000485-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x
			(=) Valor do Documento 1.674,16
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos
- APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,48 E JUROS DE R\$ 0,56 AO DIA ;			(-) Outras Deduções
- NÃO CONCEDER DESCONTOS ;			(+) Mora/Multa
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;			(+) Outros Acréscimos
- O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.			Valor Cobrado

Pagador

AECIO NEVES DA CUNHA CPF:667.289.837-91

RUA PARAIBA,1000 FUNCIONARIOS

30130-141 BELO HORIZONTE/MG

Sacador/Avalista CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR CNPJ:70.943.345/0001-64

ASAMAR
Unidade: 0901

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

