



GRANDE DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ 08.991.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322.068.0057
Av. Bebedouro, 1200 - 17ª Andar - Ala A1
São Agostinho - CEP 30.180-151
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 114567351

Controle:
02.109/R4S0DBA165/0008

Emissão: 06/05/2019 Impressão: 06/05/2019 10:16:09 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: BKC08A8000229

Nº DO CLIENTE: 7005746224

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

Data de Letura			Modalidade Tarifária
Anexo	At. el	Próximo	Tarifa Convencional

04/04 06/05 05/08

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9174	9279	40	4200

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	4200	0,82568724	3467,87

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	36,30

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,50871500
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA AMARELA	11,01

APENAS DEMONSTRATIVO

CNPJ: 18.007.971/0001-29

RESERVADO AO FISCO 8E39.9C57.94FD.A4D2.7C47.5007.9207.3FC4

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2019		25/05/2019	R\$ 3504,17
Esses de Cálculo (R\$):		Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS 3467,87		25	R\$ 866,97
PIS/COFINS 3467,87		0,66	R\$ 22,88
3467,87		3,04	R\$ 105,42
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2019	4000	142,85	28
MAR/2019	4440	148,00	30
FEV/2019	4800	146,25	32
JAN/2019	4320	144,00	30
DEZ/2018	3090	106,20	29
NOV/2018	4400	133,33	33
OUT/2018	3520	117,33	30
SET/2018	2400	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

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.596, de 22/05/2018.

ABR/2019 Band. Verde - MAI/2019 Band. Amarela.

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.

Faga sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Letura 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



CODIGO DE DEBITO

008014203288

VENCIMENTO

25/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 3504,17

REFERENTE A MAI/2019

Nº DA INSTALAÇÃO

3003997357

83660000035-7 04170138000-2 82612847011-7 08014203288-9



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		OBRAS DE MELHORIA 450,00
TAXA DE CONDOMÍNIO	95.288,02	450,00
TAXA DO CONDOMÍNIO - 04/19	26.131,84	
TAXA FUNDO DE RESERVA	12.018,87	
RENDIMENTOS (PODEMANÇA/APLICAÇÃO)	0,69	
RATEIO CEMIG	6.492,29	
ALUGUEL ANTENA - 04/19	1.800,00	
TOTAL RECEITAS	141.731,71	TOTAL DESPESAS 130.520,47
DESPESAS		
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:		
SALÁRIO	15.158,00	
INSS	7.446,59	
FGTS	1.754,83	
PTS	219,35	
VALE TRANSPORTE	3.830,70	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.076,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.147,48	
LANCHE - CAFÉ	157,52	
UNIFORMES	247,50	
REFEIÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA	689,54	
P.C.M.S.O. / P.P.R.A.	75,00	
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS	92,32	
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	7.162,79	
	43.058,02	
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM:		
ENERGIA	36.882,13	
ÁGUA	7.959,26	
TELEFONIA	307,66	
MATERIAL DE LIMPEZA	376,10	
TAXA DE USO INTERNET	195,94	
	45.721,09	
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM:		
CADIM	134,99	
MATERIAL DE LIMPEZA	753,74	
REMOVIDORES	8.610,47	
SISTEMA SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.549,00	
SISTEMA DE INTERNET / FONE	115,82	
ADMINISTRADORA	1.650,00	
HONORÁRIOS SÍNDICO	9.663,83	
AR CONDICIONADO	6.219,99	
SUJEITE INFORMÁTICA/CAMERAS	750,00	
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,57	
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	1.500,00	
	32.180,36	
DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM:		
PAPELARIA	153,48	
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	553,83	
EVENTUAIS	100,00	
DÉBITO INDEVIDO	218,75	
	1.026,06	
CUSTOS COM INVESTIMENTO EM:		
EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	280,00	
	280,00	
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:		
REPAROS	663,30	
EVENTUAIS	3.549,10	
HIDRÁULICO	3.150,00	
REPAROS E MANUTENÇÕES GERAIS	440,54	
	7.802,94	
DESPESAS MELHORIAS / OBRAS		

 COMSIND ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		AECIO NEVES DA CUNHA		Set. Condomínio e Internet www.comsind.com.br Fone: (31) 3194-6581 Setor: 00
--	--	--	-----------------------------	--	--

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.36 - (EM)

Correio: N

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00051.480929 51650.030003 2 79020000179002	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE ITAU, APÓS VENC. SOMENTE ITAU				
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - RUA PARAIBA,1000 - FUNCIONARIOS - BELO HORI			CNPJ/CPF 70.943.345/0001-64	
Data do Documento 16/05/2019			Vencimento 27/05/2019	
Uso do Banco Carteira 109 Espécie RS			Agência / Código do Beneficiário 0925 / 16500-3	
Num. do Documento 0901/010			Nosso Número 109/00000514-8	
Especie DOC NS			Data do Processamento 16/05/2019	
Aceite N			(=) Valor do Documento 1.790,02	
Quantidade x			(-) Desconto/Abatimentos	
Valor x			(-) Outros Deduções	
Instruções do responsável do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o Beneficiário			(+) Mora/Multa	
- APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,80 E JUROS DE R\$ 0,6 AO DIA ;			(-) Outros Acréscimos	
- NÃO CONCEDER DESCONTOS ;			Valor Cobrado	
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;				
- O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.				

Pagador: AECIO NEVES DA CUNHA CPF:667.289.837-91
 RUA PARAIBA,1000 FUNCIONARIOS
 30130-141 BELO HORIZONTE/MG

ASAMAR
 Unidade: 0901

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

