



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322158-0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santa Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 136502571

Controle:

02.112/R4S00BA169/0008

Emissão: 05/08/2019

Impressão: 05/08/2019 10:31:03

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45 000000782.37 - 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: BK6040000229

Nº DO CLIENTE: 7005746224

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003997357	Outros Serviços e Outras Ativ.	Comercial Trifásico
Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
04/07	05/08	05/09
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9444	9487	40	1720

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1720	0,92833656	1596,71
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			42,06
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,64723625	
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			31,20
BANDEIRA VERMELHA P1			15,40

APENAS DEMONSTRATIVO

CNPJ: 10.007.971/0001-29

RESERVADO AO FISCO 3239.3764.E5BD.F4CA.00ED.3E37.0E87.1DA8

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2019		25/08/2019	R\$ 1638,77
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	1596,71	Alíquota%: 25	Valor (R\$): R\$ 399,18
PASEP	1197,53	1,25	R\$ 14,96
COFINS	1197,53	5,79	R\$ 69,33
Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de faturam.
JUL/2019	2400	82,75	29
JUN/2019	4200	140,00	30
MAY/2019	4200	131,25	32
ABR/2019	4000	142,85	28
MAR/2019	4440	148,00	30
FEV/2019	4686	146,25	32
JAN/2019	4320	144,00	30
DEZ/2018	3080	108,20	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

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.

JUL/2019 Band. Amel. - AGO/2019 Band. Verm. P1

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.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE BARRAS
AUTOMÁTICO
008014203288

VENCIMENTO
25/08/2019

TOTAL A PAGAR
R\$ 1638,77

REFERENTE A: AGO/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003997357

83880000016-5 38770138000-9 18371902611-8 08014203288-9



RECEITAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	97.415,10
ACORDOS - 05/19	3.949,29
ACORDOS	1.841,31
CRÉDITOS // DOC ELETRÔNICO	600,00
RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO)	1,24
RATFIO CEMIG	10.942,32
ALUGUEL	200,00
TOTAL RECEITAS	114.949,26
DESPESAS	
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:	
SALÁRIO	15.241,00
INSS	8.357,55
FGTS	1.986,66
PIS	248,33
VALE TRANSPORTE	3.454,70
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	621,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.957,01
LANCHE - CAFÉ	147,74
UNIFORMES	372,49
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA	757,99
P C M S O / P P R A	75,00
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS	43,74
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	6.855,31
	43.118,52
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM:	
ENERGIA	35.683,82
ÁGUA	9.208,05
TELEFONIA	141,84
MATERIAL DE LIMPEZA	631,40
TAXA DE USO INTERNET	417,04
	46.182,15
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM:	
JARDIM	1.065,00
MATERIAL DE LIMPEZA	375,76
ELEVADORES	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	6.031,25
SUPORTE INFORMÁTICA - T.I.	350,00
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,52
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA	1.500,00
	32.113,65
DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM:	
PAPELARIA	69,32
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	550,59
EVENTUAIS	180,00
	799,91
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:	
ELETRICO	723,65
REPAROS	150,70
DEDETIZAÇÃO	480,00
	1.354,35
DESPESA DE FUNCIONÁRIOS (EXTRA) COM:	
RESCISAO	2.923,33
	2.923,33
TOTAL DESPESAS	126.491,91

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2019		AECIO NEVES DA CUNHA		Seu Condomínio na Internet www.comsind.com.br Identificador: 1010.9194.058
	RATFIO CEMIG - REF. 50% CONTA CEMIG	819,38			
					Vencimento 22/08/2019 Valor do Documento 819,38 Agência/Código do Beneficiário 4487 / 7570-1 Nosso Número 01468148

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

Correio: N

	756-0	75691.44871 01007.570102 14681.480019 1 79890000081938
---	-------	--

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO

Beneficiário		CNPJ/CPF		Vencimento	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR Emitido por ContaGRP Pagtos Eletrônicos Ltda.		70.943.345/0001-64		22/08/2019	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiário
07/08/2019	01468148	NS	N	07/08/2019	4487 / 7570-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	I	REAL		X	01468148
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Valor do Documento
					819,38
					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(1) Outras Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador

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

ASAMAR
 Unidade: 0901

Código de Bata

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

