



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 05.051.183/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322135.0007
 Av. Barbacena, 1200 - 17ª Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30.150-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 143839083

Controle:

02.112/R4SODBA169/0009

Emissão: 05/09/2019 Impressão: 05/09/2019 12:29:19

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00000762.37 - 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: BK0848000229

Nº DO CLIENTE: 7005746224

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003997357	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
05/08	05/09	04/10
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas	Constante de Medição		Consumo kWh
Leitura Anterior	Leitura Atual		
Energia Elétrica	9487	9545	40

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2320	0,94527068	2193,00
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			42,08
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,66833000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Ja incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1			131,24

APENAS DEMONSTRATIVO

CNPJ: 18.007.971/0001-29

RESERVADO AO FISCO FATC.F261.3107.42FA.360C.140D.F915.EE40

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
SET/2019	25/09/2019	R\$ 2235,06	
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	2193,00	Alíquota%: 25	
PADDP	1644,75	1,02	
COFINS	1644,75	4,71	
Valor (R\$):			
		R\$ 548,25	
		R\$ 16,77	
		R\$ 77,46	
Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2019	1720	53,75	32
JUL/2019	2400	82,75	29
JUN/2019	4200	140,00	30
MAI/2019	4200	131,25	32
ABR/2019	4000	142,85	28
MAR/2019	4440	148,00	30
FEV/2019	4880	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

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
 AGO/2019 Band. Verm. P1 - SET/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.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008014203288	25/09/2019	R\$ 2235,06
REFERENTE A: SET/2019	Nº DA INSTALAÇÃO: 3003997357	

83690000022-2 35060138000-8 36559640811-9 08014203288-9



RECEITAS	
TAXA DE CONDÔMÍNIO	126.150,00
CRÉDITOS // DOC ELETRÔNICO	600,00
RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO)	2,23
ESTORNO	1.952,12
RECEITO CEMIG	6.519,53
ALUGUEL	200,00
TOTAL RECEITAS	135.423,88
DESPESAS	
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:	
SALÁRIO	17.447,00
INSS	7.156,89
FGTS	1.921,19
PIS	240,15
VALE TRANSPORTE	2.949,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	621,00
VALE ALIMENTAÇÃO	5.632,13
LANCHE - CAFÉ	137,72
FÉRIAS	1.095,40
UNIFORMES	98,00
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.242,59
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS	41,96
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	7.010,99
	45.594,02
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM :	
ENERGIA	36.350,90
ÁGUA	11.221,31
TELEFONIA	306,94
MATERIAL DE LIMPEZA	410,50
TAXA DE USO INTERNET	279,36
	48.569,01
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM :	
JARDIM	135,00
MATERIAL DE LIMPEZA	416,90
ELEVADORES	11.766,85
SISTEMA SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.017,00
SISTEMA DE INTERNET / FONE	115,82
ADMINISTRADORA	1.650,00
BONORÁRIOS SÍNDICO	20.910,85
AR CONDICIONADO	6.725,50
SUPORTE INFORMÁTICA - T.I.	350,00
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.294,39
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA	1.500,00
	46.882,31
DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM :	
PAPELARIA	111,73
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	81,00
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	458,43
EVENTUAIS	500,00
XEROX	249,60
	1.400,76
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:	
ELETRICO	702,37
REPAROS	747,44
SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA.	846,97
EXTINTORES	1.675,00
LUZ DE EMERGÊNCIA	400,80
EVENTUAIS	294,96
	4.667,54
TOTAL DESPESAS	147.113,64



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019	ARCIO NEVES DA CUNHA
RECEITO CEMIG - REF. 50% CEMIG	1.117,53

Sem Condômino na Internet www.comsind.com.br	
Identificador: 1410-8194-058	
Vencimento	Valor do Documento
22/09/2019	1.117,53
Agência/Código do Beneficiário	4487 / 7570-1
Nosso Número	01676076

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.10/2.6.12.09 - (EM)

Correio: N



756-0

75691.44871 01007.570102 16760.760013 1 80200000111753

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

Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR | Emitido por ContaGRP Pagtos Eletronicos Ltda. CNPJ/CPF: 70943345000164

Data do Documento: 12/09/2019 | Num. do Documento: 01676076 | Espécie DOC: NS | Aceite: N | Data do Processamento: 12/09/2019

Uso do Banco: Carteira: 1 | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: | Nosso Número: 01676076

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

- APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,35 E JUROS DE R\$ 0,37 AO DIA ;

- NÃO CONCEDER DESCONTOS ;

- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

- O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

ASAMAR
Unidade: 0901

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

