

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.49
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE E A AO MENOR

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.374-5

EFETUADO POR: FELIPE MENDES SILVA

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83660000003-5 10600138001-8

24392330911-2 00086558913-9

Data do pagamento 18/02/2025

Valor Total 310,60

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J3372197 JOSUE GOMES DA SILVA FILHO

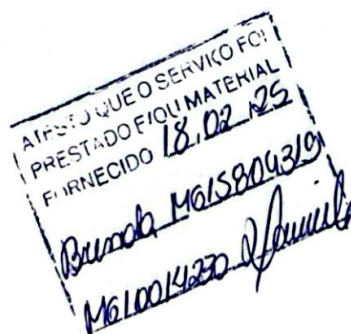
18/02/2025 11:10:25

JF645327 FELIPE MENDES SILVA

18/02/2025 11:12:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF645327 FELIPE MENDES SILVA.





Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 04.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322134.0007
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO - CEP. 30190-131 - BELÓ HORIZONTE - MG

SOCIEDADE EVANGÉLICA AMPARO
MENOR SEAM
RUA DOROTEIA THOMPSON 136 CS

CHACARA CALIFORNIA
CONTAGEM - MG
CEP: 32042600
CNPJ: 22.741.4

Nº DO CLIENTE:

Nº da Instalação	Outros Serviços e Outras Ativ	Classe
3003095754		Monofásico
Data da Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
23/12	24/01	21/02
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		



Controle: 32045/1140920/0003 Data da impressão: 24/01/2025 14:09:42
NOTA FISCAL: 232193593 Série: 000 Data de emissão: 24/01/2025

Chave de acesso: 31250106981180000116660002321935932020152773
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.spedfazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	AME153112930	18214	18473	1	259

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS	Base Calc.	Alíquota	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	259	1,01112671	261,86	7,62	261,86	18,00	47,13	0,75369000
Contrib Custelo Ilum. Pública				43,19					
Multa 2% sobre conta de 12/2024				5,56					

ATESTO QUE O SERVIÇO
PRESTADO FOI MATERIAL
FORNECIDO 18.02.25

Brando NAI SA04319
NAI 00142304

Total 310,60 7,62 261,86 47,13 Pág 1 de 1

REFERENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2025	11/02/2025	R\$ 310,60
ICMS	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:
ICMS	261,86	18,00
PASEP	214,73	0,63
COFINS	214,73	2,92
		Valor (R\$):
		RS 47,13
		RS 1,35
		RS 6,27

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JAN/2025	259	8,09	32	Ate 24/01/25 constava o seguinte débito:
DEZ/2024	275	9,82	28	Débitos que sujeitam ao corte:
NOV/2024	295	9,51	31	Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte
OUT/2024	328	10,58	31	12/2024 321,36 10/02/2025
SET/2024	292	10,06	29	
AGO/2024	211	6,39	33	
JUL/2024	226	7,53	30	
JUN/2024	260	7,87	33	
MAY/2024	305	10,51	29	
ABR/2024	436	14,06	31	
MAR/2024	219	7,55	29	
FEV/2024	334	11,13	30	
JAN/2024	201	6,09	33	

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2025 - CEMIG, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5008371263), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão. DEZ/24 Band. Verde - JAN/25 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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 pagamentos em dia com a CEMIG para não sofrer penalidades. Para maiores informações, consulte o site www.cemig.com.br ou ligue para 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000086558913
VENCIMENTO
11/02/2025
TOTAL A PAGAR
R\$ 310,60

REFERENTE A: 3003095754
Nº DA INSTALAÇÃO:
83660000003-5 10600138001-8 24392330911-2 00086558913-9

