

CARLOS ALBERTO DIAS VIANA
RUA DOS GUAJAJARAS 40 SA 604
CENTRO
30180-910 BELO HORIZONTE, MG
CPF 408.9**.***-**

Nº DO CLIENTE
7003754961

Nº DA INSTALAÇÃO
3002140516

Referente a
SET/2023

Vencimento
27/10/2023

Valor a pagar (R\$)
636,99



NOTA FISCAL Nº 075024726 - SÉRIE 000
Data de emissão: 22/09/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31230906981180000116660000750247261073395390
Protocolo de autorização: 131230082893147
23.09.2023 às 00:50:47

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Anterior 23/08	Datas de Leitura Atual 21/09	Nº de dias 29	Próxima 24/10
----------------------------------	---	---	-------------------	------------------------------------	------------------	------------------

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados						
			Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Elétrica	kWh	624	0,95603119	596,54					0,74906000
Contrib Ilum Publica Municipal				40,45					
TOTAL				636,99					

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARK191032624	20.890	21.514	1	624

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.202, de 23/05/2023. 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. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. AGO/23 Band. Verde - SET/23 Band. Verde.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
SET/23	624	21,51	29
AGO/23	531	16,09	33
JUL/23	374	12,89	29
JUN/23	553	17,83	31
MAI/23	642	19,45	33
ABR/23	806	27,79	29
MAR/23	916	27,75	33
FEV/23	611	21,82	28
JAN/23	412	13,73	30
DEZ/22	499	15,59	32
NOV/22	453	15,62	29
OUT/22	417	13,90	30
SET/22	384	12,00	32

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

Base de cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor (R\$)

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008079709104

Setembro/2023

Instalação
3002140516

Vencimento
27/10/2023

Total a pagar
R\$636,99



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

CAIXA

Valor

R\$ 636,99

Data

02/10/23
18:21



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX

Dados do recebedor

Nome da empresa

CEMIG DISTRIBUICAO S

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**8367000000673699013800132340328683380
80797091040**

Identificação da operação

CEMIG SET

Data de débito

02/10/2023

Código da operação

00153874

Chave de segurança

G8XPYNR0QZ5U9AMG

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](#) (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](#) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](#)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](#)

Ouvidoria: [0800 725 7474](#)