



CARLOS ALBERTO DIAS VIANA RUA DOS GUAJAJARAS 40 SA 604 CENTRO 30180-910 BELO HORIZONTE, MG CPF 408.9** ***-**		Referente a FEV/2024	Vencimento 27/03/2024	Valor a pagar (R\$) 448,59
			NOTA FISCAL Nº 124380321 - SÉRIE 000 Data de emissão: 26/02/2024 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31240206981180000116660001243803211039903499 Protocolo de autorização: 1312400135873288 27.02.2024 às 00:37:17	
Nº DO CLIENTE 7003754961	Nº DA INSTALAÇÃO 3002140516			

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 23/01 Atual 22/02 Nº de dias 30 Próxima 22/03
---	--	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	433	0,96136372	416,25					0,74906000
Contrib Ilum Publica Municipal				32,34					
TOTAL				448,59					

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARK191032624	24.216	24.649	1	433

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/24	433	14,43	30
JAN/24	342	10,36	33
DEZ/23	684	24,42	28
NOV/23	746	24,86	30
OUT/23	930	28,18	33
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

Informações Gerais	
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2024 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5016940381), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2019 a 31/12/2023, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. JAN/24 Band. Verde - FEV/24 Band. Verde.	

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.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático
008079709104

Fevereiro/2024

Instalação
3002140516

Vencimento
27/03/2024

Total a pagar
R\$448,59

8361000004-8 48590138010-8 00791987233-8 08079709104-0



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás



Valor

R\$ 448,59

Data

29/02/24

18:58



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

01386 | 3701 | 000588440771-4

Dados do recebedor

Nome da empresa

CEMIG DISTRIBUICAO S

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**8361000000484859013801080079198723380
80797091040**

Data de débito

29/02/2024

Código da operação

96527810

Chave de segurança

5HYQUJVV9AZF9WV40



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](tel:40040104) (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)