



CARLOS ALBERTO DIAS VIANA RUA DOS GUAJAJARAS 40 SA 604 CENTRO 30180-910 BELO HORIZONTE, MG CPF 408.9** ***-**		Referente a JUL/2024	Vencimento 27/08/2024	Valor a pagar (R\$) 516,63
			NOTA FISCAL Nº 172731971 - SÉRIE 000 Data de emissão: 23/07/2024 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31240706981180000116660001727319711037854773 Protocolo de autorização: 1312400188148877 24.07.2024 às 01:24:21	
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 21/06 Atual 23/07 Nº de dias 32 Próxima 23/08
---	--	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	464	1,03588280	480,63	16,78	480,63	18,00	86,51	0,81323844
Contrib Ilum Publica Municipal				36,00					
TOTAL				516,63	16,78	480,63		86,51	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				7,99					

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARK191032624	27.626	28.090	1	464

Informações Gerais			
Tarifa vigente conforme Res Aneel 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. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. JUN/24 Band. Verde - JUL/24 Band. Amarela.			

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/24	464	14,50	32
JUN/24	539	17,38	31
MAI/24	810	27,93	29
ABR/24	791	25,51	31
MAR/24	837	28,86	29
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

Reservado ao Fisco		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	480,63	18,00
PASEP	394,12	0,76
COFINS	394,12	3,50
		86,51
		2,99
		13,79

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	Instalação 3002140516	Vencimento 27/08/2024	Total a pagar R\$516,63
Julho/2024			
83610000005-5 16630138001-9 82418386833-3 08079709104-0			
			

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás



Valor

R\$ 516,63

Data

06/08/24

18:26



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

Dados do recebedor

Nome da empresa

CEMIG DISTRIBUICAO S

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**8361000000551663013800198241838683330
80797091040**

Data de débito

06/08/2024

Código da operação

87512770

Chave de segurança

FKASXY3QV4PQXL7N



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)