



CLEITON GONTIJO DE AZEVEDO AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS 545 SA 1707 CENTRO 35500-005 DIVINOPOLIS, MG CPF 220.6**.***-**		Referente a JAN/2025	Vencimento 22/01/2025	Valor a pagar (R\$) 181,52
		 NOTA FISCAL Nº 225404727 - SÉRIE 000 Data de emissão: 08/01/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250106981180000116660002254047272082707623 Protocolo de autorização: 1312500245272157 08.01.2025 às 23:40:42 Emitida em Contingência		
		Nº DA INSTALAÇÃO 3010005830		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Comercial	Outros serviços	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Bifásico	e outras atividades		06/12	07/01	32	04/02

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	154	1,01112671	155,69	4,52	155,69	18,00	28,02	0,79969000
Contrib Ilum Publica Municipal				19,79					
Multa 2% sobre conta de 12/2024				4,70					
Juros 1%am sobre conta 11/24 pg 10/12/24				0,97					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 11/24 pg 10/12/24				0,37					
TOTAL				181,52	4,52	155,69		28,02	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)				
Até 08/01/2025 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):				
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:		
		Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
		12/2024	270,76	21/01/2025

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/relição será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/25	154	4,81	32
DEZ/24	229	7,38	31
NOV/24	147	5,25	28
OUT/24	255	7,72	33
SET/24	229	7,38	31
AGO/24	137	3,42	40
JUL/24	0	0,00	0
JUN/24	0	0,00	0
MAI/24	0	0,00	0
ABR/24	0	0,00	0
MAR/24	0	0,00	0
FEV/24	0	0,00	0
JAN/24	0	0,00	0

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
		Anterior	Atual		
Energia kWh	APL245046513	861	1.015	1	154

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. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. DEZ/24 Band. Verde - JAN/25 Band. Verde.

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	155,69	18,00	28,02
PASEP	127,67	0,63	0,80
COFINS	127,67	2,92	3,72

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
008142383291
Janeiro/2025

Instalação
3010005830

Vencimento
22/01/2025

Total a pagar
R\$181,52

83600000001-5 81520138000-4 96429297833-2 08142383291-4




AUTOATENDIMENTO - PAE SENADO GABINETES
DATA: 13/01/2025 HORA: 14:08:28
TERMINAL: 00055051 CONTROLE: 000550510158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 0113
CONTA DEBITADA: 000.592.258.394-4
NOME: CLEITON GONTIJO DE AZEVEDO

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: CEMIG DISTRIBUICAO S

DATA DO PAGAMENTO : 13/01/2025
VALOR DO PAGAMENTO : 181,52

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836000000015 815201380004
964292978332 081423832914