

CLEITON GONTIJO DE AZEVEDO AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS 545 SA 1707 CENTRO 35500-005 DIVINOPOLIS, MG CPF 220.6**.***.***	Referente a OUT/2025	Vencimento 22/10/2025	Valor a pagar (R\$) 286,54
	NOTA FISCAL Nº 315358448 - SÉRIE 000 Data de emissão: 08/10/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31251006981180000116660003153584482023399050 Protocolo de autorização: 1312500340720933 08.10.2025 às 23:05:48 Emitida em Contingência		
Nº DA INSTALAÇÃO 3010005830			

Classe Comercial Bifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 08/09 Atual 08/10 Nº de dias 30 Próxima 05/11
--	--	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	205	1,19095983	244,13	9,90	244,13	18,00	43,94	0,92824600
Contrib Ilum Publica Municipal				36,17					
Multa 2% sobre conta de 09/2025				4,86					
Juros 1%am sobre conta 09/25 pg 29/09/25				0,57					
Juros 1%am sobre conta 08/25 pg 12/09/25				0,81					
TOTAL				286,54	9,90	244,13		43,94	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				3,12					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pagar				15,17					

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia kWh	Medição APL245046513	Leitura Anterior 2.309	Leitura Atual 2.514
Constante de Multiplicação 1		Consumo kWh 205	

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/25	205	6,83	30
SET/25	203	6,15	33
AGO/25	99	3,30	30
JUL/25	142	4,43	32
JUN/25	181	5,83	31
MAI/25	159	4,96	32
ABR/25	189	6,75	28
MAR/25	190	6,33	30
FEV/25	131	4,67	28
JAN/25	154	4,81	32
DEZ/24	229	7,38	31
NOV/24	147	5,25	28
OUT/24	255	7,72	33

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. 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. SET/25 Band. Verm. P2 - OUT/25 Band. Verm. P1.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	244,13	18,00	43,94
PASEP	200,19	0,88	1,76
COFINS	200,19	4,07	8,14

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
008142383291

Outubro/2025

Instalação
3010005830

Vencimento
22/10/2025

Total a pagar
R\$286,54

8368000002-5 86540138000-7 97637213533-6 08142383291-4



Comprovante de pagamento de
água, luz, telefone e gás

CAIXA

Valor

R\$ 286,54

Data

19/11/25

11:38



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

00113 | 3701 | 000592258394-4

Dados do recebedor

Nome da empresa

CEMIG DISTRIBUICAO S

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**83680000002586540138000797637213
5336081423832914**

Data de débito

19/11/2025

Código da operação