



CLEITON GONTIJO DE AZEVEDO AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS 545 SA 1707 CENTRO 35500-005 DIVINOPOLIS, MG CPF 220.6**.*-**-**		Referente a NOV/2025		Vencimento 22/11/2025	Valor a pagar (R\$) 251,88
			NOTA FISCAL Nº 325358363 - SÉRIE 000 Data de emissão: 05/11/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31251106981180000116660003253583632057493613 Protocolo de autorização: 1312500351279735 05.11.2025 às 22:26:33 Emitida em Contingência		
		Nº DA INSTALAÇÃO 3010005830			

Classe Comercial Bifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 08/10 Atual 05/11 Nº de dias 28 Próxima 05/12
--	--	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	193	1,15944801	223,75	9,17	223,75	18,00	40,27	0,90321000
Contrib Ilum Publica Municipal				23,25					
Multa 2% sobre conta de 10/2025				4,88					
TOTAL				251,88	9,17	223,75		40,27	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				11,04					

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)			
Até 05/11/2025 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):			
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:	
		Mês/Ano	Valor (R\$)
		10/2025	286,54
		Prev. Corte	24/11/2025

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
NOV/25	193	6,89	28
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

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APL245046513	2.514	2.707	1	193

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 . OUT/25 Band. Verm. P1 - NOV/25 Band. Verm. P1.	

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	223,75	18,00	40,27
PASEP	183,48	0,89	1,63
COFINS	183,48	4,11	7,54

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
Novembro/2025

Instalação
3010005830

Vencimento
22/11/2025

Total a pagar
R\$251,88

8364000002-9 51880138000-8 89357645833-3 08142383291-4



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás



Valor

R\$ 251,88

Data

05/12/25

08:10



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

836400000029518801380008893576458333081423832914

Data de débito

05/12/2025

Código da operação

41276361

Chave de segurança

UVCGOELF5U4WR9PM

 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**