



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362710015029701
27/03/2024 10:07:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.22
0190200190 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSELHO D C MAJOR PORTO
AGENCIA: 0190-2 CONTA: 85.998-2

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000000-6 96120138001-4
42877185711-0 00083944116-9
Data do pagamento 18/03/2024
Valor Total 96,12
=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: E.B39.F64.050.B65.DFB

Transação efetuada com sucesso por: JH413181 ALAIR RODRIGUES MEIRA.



CONS DESEN FUNCCOM MAJOR PORTO

RUA SEBASTIAO A NASCIMENTO 288
 CO
 MAJOR PORTO
 PATOS DE MINAS - MG
 CEP: 38710000

Nº DO CLIENTE: 7005400160

Nº da Instalação 3010219660	Subclasse A - SUC. Entid Filantropicas	Classe Trifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 23/01	Atual 22/02	Próxima 22/03
Tarifa Convencional		



Controle: 3202769523/0141 Data da impressão: 22/02/2024 10:35:10
 NOTA FISCAL: 122522915 Série: 000 Data de emissão: 22/02/2024

Chave de acesso: 31240206981180000116660001225229152031527903
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
 Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARD118027803	8851	8305	1	54

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponib.			0,00000000	96,12	3,92	96,12	18,00	17,30	0,00000000

Total 96,12 3,92 96,12 17,30 Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2024	11/03/2024	R\$ 96,12

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	96,12	18,00	R\$ 17,30
ICMS	78,82	0,89	R\$ 0,70
PASEP	78,82	4,09	R\$ 3,22
COFINS			

Mês/Ano	Histórico de Consumo		Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Media kWh/dia		
JAN/2024	72	2,18	31	
DEZ/2023	427	15,25	28	
NOV/2023	107	3,56	30	
OUT/2023	426	12,90	33	
SET/2023	213	7,34	29	
AGO/2023	0	0,00	33	
JUL/2023	32	1,10	29	
JUN/2023	287	9,25	31	
MAI/2023	25	0,75	33	
ABR/2023	33	1,13	29	
MAR/2023	14	0,42	33	
FEV/2023	114	4,07	28	

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2024 PASEP/CEMIG em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5008102206), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 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. JAN/24 Band. Verde - FEV/24 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. 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

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838



Pix: Pague A qui.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000183944116	11/03/2024	R\$ 96,12
REFERENTE A: FEV/2024	Nº DA INSTALAÇÃO: 3010219660	

83610000000-6 96120138001-4 42877185711-0 00083944116-9

