



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362710015029701
27/03/2024 10:11:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.46
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 8369000000-8 98170138001-7
33264001111-7 00083944116-9
Data do pagamento 26/03/2024
Valor Total 98,17

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 1.62B.67A.D18.DB8.22B

Transação efetuada com sucesso por: JH413181 ALAIR RODRIGUES MEIRA.



CONS DESEN FUNCCOM MAJOR PORTO

Nº DO CLIENTE: 7005400160

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

Nº da Instalação	Subclasse Assoc. e Entid Filantropicas	Classe
3010219660		Trifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
22/02	22/03	22/04
Tarifa Convencional		



Controlador: 30289030141 Data da impressão: 22/03/2024 10:10:00
 NOTA FISCAL: 12372630 Série: 000 Data de emissão: 22/03/2024

Chave de acesso: 31240306981180000116660001323726302098150610
 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	8905	8924	1	19

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIF	Base Calc	Alíquota	ICMS	Tarifa unit.
					COFINS	ICMS	ICMS		
Custo de Disponib		0,00000000		95,85	3,70	95,85	18,00	17,25	0,00000000
Multa 2% sobre conta de 02/2024				1,92					
Correção IPCA/IGPM sí conta 02/24 pg 18/03/24				0,18					
Juros 1%am sobre conta 02/24 pg 18/03/24				0,22					

Total 98,17 3,70 95,85 17,25 Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2024	11/04/2024	R\$ 98,17

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	95,85	18,00	R\$ 17,25
ICMS	78,60	0,84	R\$ 0,66
PASEP	78,60	3,87	R\$ 3,04
COFINS			

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kW/dia	Dias de Faturam.	
FEV/2024	54	1,80	30	
JAN/2024	72	2,18	33	
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/24 Band. Verde - MAR/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 atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. 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. Leitura realizada conf. calendario de faturamento.

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000083944116	11/04/2024	R\$ 98,17

REFERENTE A: MAR/2024 Nº DA INSTALAÇÃO: 3010219660
 83690000000-8 98170138001-7 33264001111-7 00083944116-9

