



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362710015029701
27/03/2024 10:12:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.26
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	83600000001-5 38340138002-7
	91644213911-6 00072390792-9
Data do pagamento	26/03/2024
Valor Total	138,34

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 2.C68.6D2.255.FB3.317

Transação efetuada com sucesso por: JH413181 ALAIR RODRIGUES MEIRA.



CONS DESEN FUNCCOM MAJOR PORTO

RUA SEBASTIAO A NASCIMENTO 278
 CS
 MAJOR PORTO
 PATOS DE MINAS - MG
 CEP: 38710000

Nº DO CLIENTE: 7005400160

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3007239079	Assoc. e Entid Filantropicas	Monofásico
Data de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
22/02	22/03	22/04
Modalidade Tarifária		Tarifa
		Convencional



Controle: 3202801633/0143 Data da impressão: 22/03/2024 10:10:22
 NOTA FISCAL: 132372631 Serie: 000 Data de emissão: 22/03/2024

Chave de acesso: 31240306981180000116660001323726312034225047
 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	ABI065015224	8937	9064	1	127

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	127	0,95863973	121,73	4,69	121,73	18,00	21,91	0,74906000
Contrib. Custeio Ilum. Publica				14,00					
Multa 2% sobre conta de 02/2024				2,61					

Total 138,34 4,69 121,73 21,91 Pág 1 de 1

REFERENTE A MAR/2024	VENCIMENTO 10/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 138,34
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	121,73	18,00	R\$ 21,91
ICMS	99,82	0,84	R\$ 0,83
PASEP	99,82	3,87	R\$ 3,86
COFINS			

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 22/03/24 constava o seguinte debito:	
FEV/2024	136	4,53	30	Débitos que sujeitam ao corte:	
JAN/2024	148	4,48	33	Mes/Ano Valor(R\$) Prev.Corte	
DEZ/2023	111	3,96	28	02/2024 144,73 08/04/2024	
NOV/2023	110	3,66	30		
OUT/2023	120	3,63	33		
SET/2023	128	4,41	29		
AGO/2023	145	4,39	33		
JUL/2023	128	4,41	29		
JUN/2023	135	4,35	31		
MAI/2023	38	1,15	33		
ABR/2023	0	0,00	29		
MAR/2023	0	0,00	33		

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

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2024 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5006447106), 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. 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

Fale com a Cemig 116 - Se o numero 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
000072390792	10/04/2024	R\$ 138,34
REFERENTE A:	Nº DA INSTALAÇÃO:	
MAR/2024	3007239079	

83600000001-5 38340138002-7 91644213911-6 00072390792-9

