


JESSICA CRSTINA BATISTA DOS SANTOS RUA ARQUIMINIO FERREIRA DA SILVA 279 CS DONA DORA 35700-593 SETE LAGOAS, MG CPF 104.5**.*-**-**	Referente a <b>JAN/2025</b>	Vencimento <b>17/02/2025</b>	Valor a pagar (R\$) <b>143,44</b>
	NOTA FISCAL Nº 232681311 - SÉRIE 000 Data de emissão: 27/01/2025 Consulte pela chave de acesso em: <a href="http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e">http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e</a> chave de acesso: 31250106981180000116660002326813112045255953 Protocolo de autorização: 1312500252888710 27.01.2025 às 23:57:33 Emitida em Contingência		
Nº DA INSTALAÇÃO <b>3007044782</b>			

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Res Baixa Renda	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			
			Anterior 26/12	Atual 27/01	Nº de dias 32	Próxima 24/02

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia até 30	kWh	30	0,30072450	9,00	0,25	9,00	18,00	1,62	0,23784000
Energia de 31 a 100	kWh	70	0,51553313	36,04	1,03	36,04	18,00	6,48	0,40773000
Energia de 101 a 220	kWh	96	0,77330602	74,19	2,14	74,19	18,00	13,35	0,61160000
Dif. recálculo tarifa integral				40,27	1,42	0,00	0,00	0,00	
Bônus ITAIPU - art. 21 da Lei 10.438/2002				-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsídio tarifa líquida				-38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib Ilum Publica Municipal				31,18					
Multa 2% sobre conta de 12/2024				2,35					
Juros 1%am sobre pagamento em: 29/12/24				0,63					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 11/24 pg 29/12/24				0,23					
<b>TOTAL</b>				<b>143,44</b>	<b>4,84</b>	<b>119,23</b>		<b>21,45</b>	

<b>NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)</b>			
Até 27/01/2025 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):			
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:	
12/2024	154,73	Mês/Ano	Valor (R\$) Prev. Corte
		12/2024	154,73 10/02/2025

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
JAN/25	196	6,12	32
DEZ/24	192	6,40	30
NOV/24	235	8,10	29
OUT/24	163	4,93	33
SET/24	172	5,93	29
AGO/24	151	4,57	33
JUL/24	134	4,46	30
JUN/24	152	4,60	33
MAI/24	149	5,13	29
ABR/24	155	5,16	30
MAR/24	168	6,00	28
FEV/24	181	5,65	32
JAN/24	179	5,96	30

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMP248321922	1.224	1.420	1	196

Informações Gerais	
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2025 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5021681380), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2023 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. FATURAMENTO PELA TARIFA SOCIAL DESCONTO DE R\$ 38,85 Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. DEZ/24 Band. Verde - JAN/25 Band. Verde.	

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	119,23	18,00	21,45
PASEP	138,05	0,63	0,84
COFINS	138,05	2,92	4,00

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.



Código de Débito Automático  
**008127392747**

Janeiro/2025

Instalação  
**3007044782**

Vencimento  
**17/02/2025**

Total a pagar  
**R\$143,44**

8363000001-2 43440138001-0 62880542533-5 08127392747-5

