


FLAVIANA MILITAO DE OLIVEIRA RUA DO ASFALTO 186 CX 3 PETROLANDIA 32072-200 CONTAGEM, MG CPF 034.5**.*-**-**	Referente a MAR/2025	Vencimento 17/04/2025	Valor a pagar (R\$) 216,84
	 NOTA FISCAL Nº 251866336 - SÉRIE 000 Data de emissão: 21/03/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250306981180000116660002518663361020713234 Protocolo de autorização: 1312500272089994 21.03.2025 às 23:49:33		
Nº DA INSTALAÇÃO 3004154304			

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Res Baixa Renda	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura	
			Anterior 17/02	Atual 19/03
			Nº de dias 30	Próxima 16/04

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	0,30248074	9,06	0,30	9,06	18,00	1,63	0,23784000
Energia de 31 a 100	kWh	70	0,51854386	36,25	1,20	36,25	18,00	6,52	0,40773000
Energia de 101 a 220	kWh	120	0,77782215	93,29	3,13	93,29	18,00	16,78	0,61160000
Energia acima de 221	kWh	41	0,86423977	35,41	1,19	35,41	18,00	6,37	0,67955000
Energia SCEE s/ ICMS	kWh	2	0,42493273	0,84	0,02	0,00	0,00	0,00	0,41057000
Energia compensada GD I	kWh	2	0,41057000	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41057000
Dif. recálculo tarifa integral				42,20	1,72	0,00	0,00	0,00	
Subsídio tarifa líquida				-40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib Ilum Publica Municipal				39,58					
Multa 2% sobre conta de 01/2025				0,76					
Juros 1%am sobre conta 01/25 pg 14/03/25				0,32					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 01/25 pg 14/03/25				0,43					
TOTAL				216,84	7,56	174,01		31,30	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 21/03/2025 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
02/2025	297,09	14/04/2025

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/25	263	8,76	30
FEV/25	248	8,85	28
JAN/25	234	7,09	33
DEZ/24	168	5,79	29
NOV/24	153	5,27	29
OUT/24	183	5,54	33
SET/24	133	4,58	29
AGO/24	171	5,18	33
JUL/24	180	6,00	30
JUN/24	210	6,36	33
MAI/24	150	5,17	29
ABR/24	149	5,13	29
MAR/24	161	5,55	29

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
		Anterior	Atual		
Energia kWh	AMJ164245992	8.825	9.088	1	263

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 5022365271), 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, parcelamentos não quitados integralmente e débitos judicializados que abranjam ou não o período em questão. Esta unidade consumidora foi reclassificada de: Residencial para: Res. Baixa Renda, o que implicará na redução da tarifa aplicada. SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh. FEV/25 Band. Verde - MAR/25 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	174,01	18,00	31,30
PASEP	184,91	0,73	1,32
COFINS	185,75	3,38	6,24

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
008134331035

Instalação
3004154304

Vencimento
17/04/2025

Total a pagar
R\$216,84

Março/2025

8364000002-9 16840138013-9 80548698833-2 08134331035-5

