


GISELE CRISTINA ARAUJO RUA MANASERGIO PEREIRA COSTA 211 GUANABARA 32667-038 BETIM, MG CPF 130.1**.*-**-**	Referente a OUT/2024	Vencimento 27/10/2024	Valor a pagar (R\$) 126,70
Nº DO CLIENTE 7206098730	Nº DA INSTALAÇÃO 3010219827		NOTA FISCAL Nº 196834847 - SÉRIE 000 Data de emissão: 09/10/2024 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31241006981180000116660001968348471081393545 Protocolo de autorização: 1312400213937367 10.10.2024 às 01:57:19

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Res Baixa Renda	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura Anterior 06/09	Atual 09/10	Nº de dias 33	Próxima 06/11
--	-------------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------

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	0,32302111	9,68	0,24	9,68	18,00	1,74	0,25671909
Energia de 31 a 100	kWh	70	0,55375750	38,72	0,95	38,72	18,00	6,97	0,44009545
Energia de 101 a 220	kWh	57	0,83064255	47,32	1,19	47,32	18,00	8,51	0,66014818
Dif. recálculo tarifa integral				37,33	1,14	0,00	0,00	0,00	
Subsídio tarifa líquida				-36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib Ilum Publica Municipal				28,52					
Multa 2% sobre conta de 09/2024				1,04					
Juros 1%am sobre pagamento em: 24/09/24				0,28					
TOTAL				126,70	3,52	95,72		17,22	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				4,23					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pagar				2,79					

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)			
Até 09/10/2024 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):			
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:	
09/2024	80,61	Mês/Ano	Valor (R\$) Prev. Corte
		09/2024	80,61 29/10/2024

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
OUT/24	157	4,75	33
SET/24	107	3,45	31
AGO/24	78	2,68	29
JUL/24	104	3,25	32
JUN/24	90	2,90	31
MAI/24	124	4,13	30
ABR/24	112	3,73	30
MAR/24	125	4,03	31
FEV/24	116	4,14	28
JAN/24	170	5,15	33
DEZ/23	174	6,00	29
NOV/23	158	8,77	18
OUT/23	0	0,00	0

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMJ172040728	11.104	11.261	1	157

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. FATURAMENTO PELA TARIFA SOCIAL. DESCONTO DE R\$ 36,19 Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Pela legislação regulatória, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do PASEP e COFINS. Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c. 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. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. SET/24 Band. Verm. P1 - OUT/24 Band. Verm. P2.	

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	95,72	18,00	17,22
PASEP	115,83	0,55	0,61
COFINS	115,83	2,53	2,91

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
008132650527

Outubro/2024

Instalação
3010219827

Vencimento
27/10/2024

Total a pagar
R\$126,70

8369000001-6 26700138002-6 61983651533-5 08132650527-8

ATENÇÃO:
DÉBITO AUTOMÁTICO

