


<b>JAIR TORQUATO DE SOUSA</b> RUA CRISTIANO BARBOSA 403 CS CENTRO 39680-000 CAPELINHA, MG CPF 809.7**.*-**-**		<b>Referente a</b> <b>JAN/2024</b>	<b>Vencimento</b> <b>17/01/2024</b>	<b>Valor a pagar (R\$)</b> <b>164,82</b>
<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>7004906839</b>		 NOTA FISCAL Nº 106908580 - SÉRIE 000 Data de emissão: 08/01/2024 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: 31240106981180000116660001069085802096728282 Protocolo de autorização: 1312400118128090 09.01.2024 às 00:56:00 Emitida em Contingência		
<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>3000104973</b>				

<b>Classe</b> Residencial Bifásico	<b>Subclasse</b> Res Baixa Renda	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B1	<b>Datas de Leitura</b>			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			06/12	08/01	33	05/02

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	0,28577733	8,56	0,30	8,56	18,00	1,54	0,22405000
Energia de 31 a 100	kWh	70	0,48992222	34,25	1,21	34,25	18,00	6,16	0,38410000
Energia de 101 a 220	kWh	30	0,73488333	22,03	0,79	22,03	18,00	3,96	0,57615000
Dif. recálculo tarifa integral				33,84	1,48	0,00	0,00	0,00	
Subsídio tarifa líquida				-32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobrança da Conta de Energia de 12 / 2023				73,79					
Contrib Ilum Publica Municipal				24,71					
<b>TOTAL</b>				<b>164,82</b>	<b>3,78</b>	<b>64,84</b>		<b>11,66</b>	

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)**  
 Até 08/01/2024 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
12/2022	28,25	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte

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.

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	API222087550	1.359	1.489	1	130

**Informações Gerais**

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 5020325822), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2023 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. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. FATURAMENTO PELA TARIFA SOCIAL DESCONTO DE R\$ 32,36 Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. DEZ/23 Band. Verde - JAN/24 Band. Verde.

**Reservado ao Fisco**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	64,84	18,00	11,66
PASEP	87,02	0,78	0,66
COFINS	87,02	3,61	3,12

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**  
**008113627627**

**Instalação**  
**3000104973**

**Vencimento**  
**17/01/2024**

**Total a pagar**  
**R\$164,82**

**Janeiro/2024**  
**Comprovante de Pagamento**