



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.40
2745602745 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C BURITI
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 32.089-7
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	8361000001-4 10020138001-9 24589373011-0 08002333485-9
Data do pagamento	25/04/2025
Valor Total	110,02

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: A.EFF.015.09C.74A.D21

Transação efetuada com sucesso por: JG610069 TEREZINHA LOPES DOS SANTOS.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ABRIL DE 2025.



ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CAMPO BURITI
 VIL CAMPO BURITIS SN CS

POVOADO CAMPO BURITIS
 TURMALINA - MG
 CEP: 39660000
 CNPJ: 20.597.070/0001-90

Nº DO CLIENTE:

Nº da Instalação		Subclasse	Classe
3010507711		Assoc. e Entid Filantropicas	Bifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária	
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa
10/03	07/04	07/05	Convencional



Controle: 32047/1223830/0036 Data de impressão: 07/04/2025 07:47:59
 NOTA FISCAL: 256113982 Serie: 000 Data de emissão: 07/04/2025

Chave de acesso: 3125040698118000-116660002561139822019595270
 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	API222024770	175	181	1	5

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponib.		0	0,00000000	50,41	1,36	50,41	18,00	9,07	0,00000000
Contrib. Custeio Ilum. Pública				4,39					
Cobrança da Conta de Energia de 03 / 2025				55,22					

Total 110,02 1,36 50,43 9,07 Pag 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2025	25/04/2025	R\$ 110,02

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	50,41	18,00	R\$ 9,07
ICMS	41,34	0,59	R\$ 0,24
PASEP	41,34	2,73	R\$ 1,12
COFINS			

Mes/Ano	Histórico de Consumo		Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Media kWh/dia		
ABR/2025	5	0,17	28	
MAR/2025	5	0,15	32	
FEV/2025	5	0,17	28	
JAN/2025	0	0,00	30	
DEZ/2024	4	0,12	33	
NOV/2024	0	0,00	28	
OUT/2024	2	0,06	31	
SET/2024	0	0,00	33	
AGO/2024	1	0,03	29	
JUL/2024	10	0,31	32	
JUN/2024	3	0,09	31	
MAI/2024	7	0,24	29	
ABR/2024	7	0,22	31	

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 50088-13840), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 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 abrangam ou não o período em questão. MAR/25 Band. Verde - ABR/25 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3 328, de 21/05/2024. 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 atualização de conta com a Cemig. Para o número não estiver disponível na sua cidade



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008002333485	25/04/2025	R\$ 110,02
REFERENTE A: ABR/2025	Nº DA INSTALAÇÃO: 3010507711	CEMIG

83610000014 10020138001-9 24583 373011-0 08002333485-9

