



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352713462808561  
27/09/2024 13:56:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.11  
2745602745 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	8362000000-5 35570138000-6
	87058033411-4 00068118504-7
Data do pagamento	23/09/2024
Valor Total	35,57

-----

DOCUMENTO: 092302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5DE.E62.05A.A66.291

Transação efetuada com sucesso por: JG610068 FABIO GOMES SILVA.

CONTA DE ENERGIA.



ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CAMPO BURITI  
 VIL CAMPO BURITIS 1 CO NR 03

Nº DO CLIENTE: 7005512674

POVOADO CAMPO BURITIS  
 TURMALINA - MG  
 CEP: 39660000  
 CNPJ: 20.597.088/0001-xx

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006811850	Assoc. e Entid Filantropicas	Monofásico
Data de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
07/08	09/09	10/10
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		



Controle: 32039985095/0046 Data da impressão: 09/09/2024 07:43:52  
 NOTA FISCAL: 186415405 Série: 000 Data de emissão: 09/09/2024

Chave de acesso: 31240906981180000116660001864154052065403170  
 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	ABO039010087	277	279	1	2

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponib.		0	0,00000000	30,73	0,85	30,73	18,00	5,63	0,00000000
Contrib. Custeio Ilum. Pública				4,94					

Total BANDEIRA VERMELHA P1 - Já incluído no valor a pagar 36,57 0,85 30,74 5,63 0,45 Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2024	11/10/2024	R\$ 35,57

	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota %:	Valor (R\$):
ICMS	30,73	18,00	R\$ 5,53
ICMS	25,20	0,61	R\$ 0,15
PASEP	25,20	2,79	R\$ 0,70
COFINS			

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano	Valor(R\$)
SET/2024	2	0,06	33	Até 09/09/24 constava o seguinte débito:	
AGO/2024	2	0,06	29	04/2023	28,59
JUL/2024	0	0,00	32		
JUN/2024	2	0,06	31		
MAY/2024	3	0,10	29		
ABR/2024	1	0,03	31		
MAR/2024	0	0,00	31		
FEV/2024	4	0,14	28		
JAN/2024	2	0,06	33		
DEZ/2023	3	0,10	29		
NOV/2023	1	0,03	30		
OUT/2023	0	0,00	33		
SET/2023	1	0,03	29		

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

**Informações Gerais**  
 AGO/24 Band. Verde - SET/24 Band. Verm. P1. Tarifa vigente conforme Res Aneel 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 financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br). Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000068118504	11/10/2024	R\$ 35,57
REFERENTE A:	Nº DA INSTALAÇÃO:	
SET/2024	3006811850	

8362000000-5 35570138000-6 87058033411-4 00068118504-7

