

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.52
2745602745 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COM DE DESENV
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 16.816-5

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8363000000-4 80870138011-1
30590029833-5 08020318310-0
Data do pagamento 18/03/2024
Valor Total 80,87
=====

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CE.824.B4B.D72.163

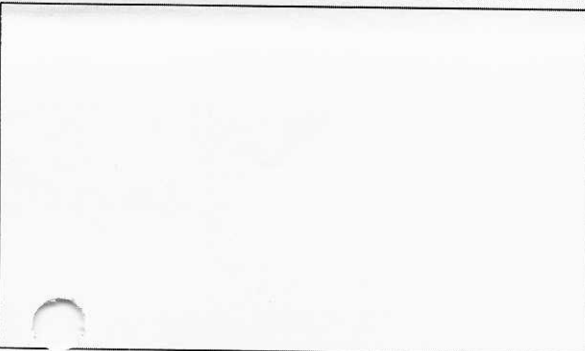
Transação efetuada com sucesso por: JG766440 JOSE SATURNINO MACHADO SILVA.

ASSOC COMUNI DESENV EDUCAC FAMIL COMUNIDADE GAMELEIRA 99999 CS 1 AREA RURAL 39663-000 VEREDINHA, MG CNPJ 05.743.9**/****-**		Referente a FEV/2024	Vencimento 18/03/2024	Valor a pagar (R\$) 80,87
Nº DO CLIENTE 7006339044		Nº DA INSTALAÇÃO 3011342216		NOTA FISCAL Nº 125702727 - SÉRIE 000 Data de emissão: 01/03/2024 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31240306981180000116660001257027271044049362 Protocolo de autorização: 1312400137999701 01.03.2024 às 22:16:41



Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 31/01	Atual 29/02	Nº de dias 29	Próxima 28/03
----------------------------------	---	---	---------------------------------------	----------------	------------------	------------------

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Custo de Disponibilidade				78,82					0,00000000
Multa 2% sobre conta de 01/2024				1,91					
Juros 1%am sobre conta 01/24 pg 22/02/24				0,10					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 01/24 pg 22/02/24				0,04					
TOTAL				80,87					



Tipo de Medição	Medição	Leitura		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
		Anterior	Atual		
Energia kWh	NEB186000797	4.699	4.699	1	0
Energia kWh	NEB186000797	15.487	15.487	1	0

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 5010852707), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 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. SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 6.358,18 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. FEV/24 Band. Verde - FEV/24 Band. Verde.

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/24	0	0,00	29
JAN/24	531	16,09	33
DEZ/23	260	8,96	29
NOV/23	802	26,73	30
OUT/23	223	6,75	33
SET/23	225	7,75	29
AGO/23	488	14,78	33
JUL/23	216	7,44	29
JUN/23	218	7,26	30
MAI/23	209	6,33	33
ABR/23	249	8,58	29
MAR/23	0	0,00	32
FEV/23	0	0,00	30

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 008020318310	Instalação 3011342216	Vencimento 18/03/2024	Total a pagar R\$80,87
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Fevereiro/2024

8363000000-4 80870138011-1 30590029833-5 08020318310-0

