

RONALDO DAS GRACAS ALVES
 DA SILVA
 AV BELO HORIZONTE 660 CS

CRUZEIRO
 UNAI - MG
 CEP: 38616022

CPF: 267.800.000-00

Nº DO CLIENTE: 7005791533

Nº de Instalação	Subclasse	Classe
3001544594	RESIDENCIAL	Monofásico
Data do Leturo		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
08/03	06/04	08/05
		Tarifa Convencional



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Controle: 3103461408/0031 Data da Impressão: 06/04/2023 10:55:41
 NOTA FISCAL: 020833337 Série: 000 Data de emissão: 06/04/2023
 Chave de acesso: 3123040698118000011666000020833372041893520
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - 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	Contante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	AMD118374546	13368	13435	1	67

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor	PISE	Base Calc.	Alíquota	ICMS	Tarifa unit.
					COFINS	ICMS	ICMS		
Energia Elétrica	kWh	67	0,83403141	55,85	2,05	55,85	18,00	10,05	0,65313000
Contrib. Custeio Ilum. Pública				3,91					

OLIVEIRA.

CONFERE COM O ORIGINAL

03/05/2023
 Data

156.948.046-00 Nathalia
 Nome e Assinatura do Declarante

RG/CPF

Liga Desportiva Uniãoense

Tarifa	59,76	2,05	55,85	10,05
--------	-------	------	-------	-------

Pág. 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2023	06/05/2023	R\$ 59,76

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota %	Valor (R\$)
ICMS			
ICMS	55,85	18,00	R\$ 10,05
PISEP	45,80	0,80	R\$ 0,36
COFINS	45,80	3,70	R\$ 1,69

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2023	53	1,65	32
FEV/2023	52	1,79	29
JAN/2023	34	1,13	30
DEZ/2022	39	1,21	32
NOV/2022	67	2,23	30
OUT/2022	32	1,06	30
SET/2022	51	1,59	32
AGO/2022	26	0,89	29
JUL/2022	35	1,16	30
JUN/2022	35	1,09	32
MAI/2022	33	1,10	30
ABR/2022	75	2,58	29

REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

PAGO

T Parceria nº 04/2023

Conta 51.953-7

Ag 0508-8

Banco Brasul

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2023 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5016339309), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2018 a 31/12/2022, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão. MAR/23 Band. Verde - ABR/23 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.046, de 21/06/2022. 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

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

Para pagar esta fatura pelo PIX:

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008073844469	06/05/2023	R\$ 59,76
REFERENTE A	Nº DA INSTALAÇÃO	CEMIG
ABR/2023	3001544594	

8363000000-4 59760138000-4 68409532711-1 08073844469-6



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.40
0508800508 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LIGA DESPORTIVA UNAIENSE
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 51.953-7

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83630000000-4 59760138000-4
68409532711-1 08073844469-6
Data do pagamento 03/05/2023
Valor Total 59,76
=====

DOCUMENTO: 050304
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC5.09D.1FB.48D.97C

Transação efetuada com sucesso por: JF705422 WILLIAM FAUSTINO DE OLIVEIRA.