

RONALDO DAS GRACAS ALVES DA SILVA
 AV BELO HORIZONTE 550 CS

Nº DO CLIENTE: 7005791533

CRUZEIRO UNAI - MG
 CEP: 38616022

| Nº da Instalação | Subclasse | Classe |
|---------------------|-------------|------------|
| 3001544594 | RESIDENCIAL | Monofásico |
| Data da Leitura | | |
| Anterior | Atual | Próxima |
| 11/10 | 08/11 | 11/12 |
| Tarifa Convencional | | |

CPF: 267.838.888-08



Controle: 52041/1054637/0031 Data da impressão: 08/11/2024 11:57:41
 NOTA FISCAL: 207176076 Serie: 000 Data de emissão: 08/11/2024

Chave de acesso: 31241106981180000116660002071760762040414831
 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 | AMD118374546 | 14338 | 14420 | 1 | 82 |

| Itens da fatura | Unid. | Quant. | Preço unit. | Valor | PIS COFINS | Base Calc. ICMS | Alíquota ICMS | ICMS | Tarifa unit. |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------|------------|-----------------|---------------|-------|--------------|
| Energia Elétrica | kWh | 82 | 1,08637360 | 89,06 | 2,41 | 89,06 | 18,00 | 16,03 | 0,86134000 |
| Contrib.Custeio Ilum. Pública | | | | 4,98 | | | | | |

Total 94,04 2,41 89,06 16,03
 BANDEIRA VERMELHA P2 - Já incluído no valor a pagar 5,78
 BANDEIRA AMARELA - Já incluído no valor a pagar 0,54 Pag 1 de 1

| REFERENTE A | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|-------------------|------------------|
| NOV/2024 | 06/12/2024 | R\$ 94,04 |

| | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota % | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|------------|-------------|
| ICMS | 89,06 | 18,00 | R\$ 16,03 |
| ICMS | 73,03 | 0,59 | R\$ 0,43 |
| PASEP | 73,03 | 2,72 | R\$ 1,98 |
| COFINS | | | |

| Histórico de Consumo | | | | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|---|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Media kWh/dia | Dias de Faturam. | |
| NOV/2024 | 82 | 2,92 | 28 | |
| OUT/2024 | 81 | 2,61 | 31 | |
| SET/2024 | 34 | 1,03 | 33 | |
| AGO/2024 | 29 | 1,00 | 29 | |
| JUL/2024 | 27 | 0,90 | 30 | |
| JUN/2024 | 42 | 1,27 | 33 | |
| MAI/2024 | 52 | 1,79 | 29 | |
| ABR/2024 | 59 | 2,03 | 29 | |
| MAR/2024 | 71 | 2,15 | 33 | |
| FEV/2024 | 78 | 2,78 | 28 | |
| JAN/2024 | 37 | 1,23 | 30 | |
| DEZ/2023 | 73 | 2,28 | 32 | |
| NOV/2023 | 70 | 2,33 | 30 | |

Informações Gerais

OUT/24 Band. Verm. P2 - NOV/24 Band. Amarela. Tarifa vigente conforme Res Anel n° 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. Leitura realizada conf. calendario de faturamento.

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



PIX: Pague a qui.

| CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| 008073844469 | 06/12/2024 | R\$ 94,04 |
| REFERENTE A: NOV/2024 | Nº DA INSTALAÇÃO: 3001544594 | CEMIG |

8364000000-3 94040138000-8 87389734611-0 08073844469-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.49
0508800508 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83640000000-3 94040138000-8
87389734611-0 08073844469-6
Data do pagamento 05/12/2024
Valor Total 94,04

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 3.047.6E4.BAF.2AF.B99

CONFERE COM O ORIGINAL

05/12/24
Data

156.948.046.00 Nathalia

Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF

Liga Desportiva Unaiense

PAGO

T Parceria nº 03/24

Conta 51.953-7

Ag. 0508-8

Banco Brao