



|                                                                                                                                          |                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE</b><br>RUA MATO GROSSO 543 SA 1709<br>BARRO PRETO<br>30190-080 BELO HORIZONTE, MG<br>CPF 222.7** ***.** |                                              | <b>Referente a</b><br><b>FEV/2024</b>                                             | <b>Vencimento</b><br><b>17/03/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor a pagar (R\$)</b><br><b>309,77</b> |
|                                                                                                                                          |                                              |  | NOTA FISCAL Nº 125588860 - SÉRIE 000<br>Data de emissão: 29/02/2024<br>Consulte pela chave de acesso em:<br><a href="http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e">http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e</a><br>chave de acesso:<br>31240206981180000116660001255888601078177816<br>Protocolo de autorização: 1312400137360752<br>01.03.2024 às 02:33:57 |                                             |
| <b>Nº DO CLIENTE</b><br><b>7000080941</b>                                                                                                | <b>Nº DA INSTALAÇÃO</b><br><b>3003317178</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |

|                                          |                                                            |                                                |                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classe</b><br>Comercial<br>Monofásico | <b>Subclasse</b><br>Outros serviços<br>e outras atividades | <b>Modalidade Tarifária</b><br>Convencional B3 | <b>Datas de Leitura</b><br>Anterior<br>30/01<br>Atual<br>28/02<br>Nº de dias<br>29<br>Próxima<br>27/03 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Itens da Fatura                | Unid. | Quant. | Valores Faturados |               | PIS/COFINS | Base Calc.<br>ICMS | Aliq.<br>ICMS | ICMS | Tarifa Unit. |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|------|--------------|
|                                |       |        | Preço Unit        | Valor (R\$)   |            |                    |               |      |              |
| Energia Elétrica               | kWh   | 297    | 0,96136372        | 285,51        |            |                    |               |      | 0,74906000   |
| Contrib Ilum Publica Municipal |       |        |                   | 24,26         |            |                    |               |      |              |
| <b>TOTAL</b>                   |       |        |                   | <b>309,77</b> |            |                    |               |      |              |

| Informações Técnicas |              |                     |                  |                               |             |
|----------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| Tipo de Medição      | Medição      | Leitura<br>Anterior | Leitura<br>Atual | Constante<br>de Multiplicação | Consumo kWh |
| Energia kWh          | ABI065024364 | 34.348              | 34.645           | 1                             | 297         |

| Histórico de Consumo |           |               |      |
|----------------------|-----------|---------------|------|
| MÊS/ANO              | Cons. kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| FEV/24               | 297       | 10,24         | 29   |
| JAN/24               | 203       | 6,15          | 33   |
| DEZ/23               | 320       | 11,03         | 29   |
| NOV/23               | 418       | 13,93         | 30   |
| OUT/23               | 363       | 11,00         | 33   |
| SET/23               | 245       | 8,44          | 29   |
| AGO/23               | 172       | 5,21          | 33   |
| JUL/23               | 135       | 4,65          | 29   |
| JUN/23               | 151       | 5,03          | 30   |
| MAI/23               | 210       | 6,36          | 33   |
| ABR/23               | 233       | 8,03          | 29   |
| MAR/23               | 327       | 10,21         | 32   |
| FEV/23               | 247       | 8,23          | 30   |

**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 5017111428), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2019 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. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. JAN/24 Band. Verde - FEV/24 Band. Verde.

**Reservado ao Fisco**  
**SEM VALOR FISCAL**

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

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**  
**008081461116**

**Fevereiro/2024**

**Instalação**  
**3003317178**

**Vencimento**  
**17/03/2024**

**Total a pagar**  
**R\$309,77**

**83650000003-6 09770138003-8 91381796733-8 08081461116-8**

