



DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE RUA MATO GROSSO 543 SA 1709 BARRO PRETO 30190-080 BELO HORIZONTE, MG CPF 222.7** ***_**	Referente a JAN/2026		Vencimento 17/02/2026	Valor a pagar (R\$) 195,93
			NOTA FISCAL Nº 355010021 - SÉRIE 000 Data de emissão: 29/01/2026 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31260106981180000116660003550100211004872644 Protocolo de autorização: 1312600382077276 30.01.2026 às 02:34:06	
N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 2.970.466.018-32				

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Comercial	Outros serviços	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Monofásico	e outras atividades		29/12	28/01	30	27/02

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	156	1,10365362	172,14	7,03	172,14	18,00	30,98	0,85983667
Contrib Ilum Publica Municipal				18,55					
Multa 2% sobre conta de 12/2025				5,24					
TOTAL				195,93	7,03	172,14		30,98	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,24					

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)				
Até 29/01/2026 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):				
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:		
		Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
		12/2025	290,88	18/02/2026
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.				

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/26	156	5,20	30
DEZ/25	232	7,25	32
NOV/25	244	8,71	28
OUT/25	264	8,51	31
SET/25	230	7,41	31
AGO/25	135	4,35	31
JUL/25	125	4,03	31
JUN/25	159	5,30	30
MAI/25	149	4,96	30
ABR/25	332	10,37	32
MAR/25	315	10,50	30
FEV/25	305	10,89	28
JAN/25	184	5,75	32

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ABI065024364	40.428	40.584	1	156

Informações Gerais	
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2026 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 31/12/2025, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, parcelamentos não quitados integralmente e débitos judicializados que abranjam ou não o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. DEZ/25 Band. Amarela - JAN/26 Band. Verde.	

Reservado ao Fisco	
--------------------	--

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	172,14	18,00	30,98
PASEP	141,16	0,89	1,25
COFINS	141,16	4,10	5,78

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

Janeiro/2026

N.º da Unidade Consumidora
2.970.466.018-32

Vencimento
17/02/2026

Total a pagar
R\$ 195,93

83680000001-7 95930138010-8 70607310833-6 08081461116-8

