



ASSOC DONA MARILENE PINTO DE
MATTOS
RUA LIBRA 573 CX 1

JARDIM RIACHO DAS PEDRAS
CONTAGEM - MG
CEP: 32241360
CNPJ: 23.240.9

Nº DO CLIENTE:

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002335821	Outros Serviços e Outras Ativ	Bifásico
Data de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
14/06	16/07	18/08
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		



Controle: 32052/1348710/0094 Data da impressão: 16/07/2025 09:30:28
NOTA FISCAL: 288591292 Série: 000 Data de emissão: 16/07/2025

Chave de acesso: 31250706981180000116660002885912922077313700
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	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	APD118123567	86196	86997	1	801

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS-COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,14343985	57,16	1,71	57,16	18,00	10,29	0,90321000
Energia SCEE s/ ICMS		751	0,60580297	454,94	16,68	0,00	0,00	0,00	0,58357000
Energia compensada GD I		751	0,58357000	-438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58357000

Contrib. Custeio Ilum. Pública 51,68

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE FORAM
PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

David dos Santos Junior *Marica Geralda Garcia*
176.6815 200 MC 3986676

Total 125,52 18,39 57,16 10,29
BANDEIRA VERMELHA P1 - Já incluído no valor a pagar 2,74
Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2025	04/08/2025	R\$ 125,52

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	57,16	18,00	R\$ 10,29
ICMS	501,81	0,65	R\$ 3,25
PASEP	501,81	3,02	R\$ 15,14
COFINS			

Histórico de Consumo			Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia		
JUL/2025	801	25,03	32	
JUN/2025	838	27,03	31	
MAI/2025	755	25,16	30	
ABR/2025	1026	36,64	28	
MAR/2025	699	21,84	32	
FEV/2025	688	24,57	28	
JAN/2025	371	11,96	31	
DEZ/2024	790	24,68	32	
NOV/2024	736	26,28	28	
OUT/2024	821	26,48	31	
SET/2024	846	25,63	33	
AGO/2024	478	16,48	29	
JUL/2024	864	27,00	32	

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 1373,49 kWh FPônico 29,03 kWh Ponta. JUN/25 Band. Verm. P1 - JUL/25 Band. Verm. P1. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. 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. calendário de faturamento.

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade



PIX Pague A qui.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000023358211
VENCIMENTO 04/08/2025
TOTAL A PAGAR R\$ 125,52
REFERENTE A: JUL/2025 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002335821

83650000001-0 25520138000-3 88753795311-9 00023358211-3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.38
5875005875

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D M P MATOS
AGENCIA: 5875-0 CONTA: 26.600-0
EFETUADO POR: M DORES FERNANDES

=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	83650000001-0 25520138000-3
	88753795311-9 00023358211-3

Data do pagamento	29/07/2025
Valor Total	125,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J0314796 MARIA BERNADETE FARIA SANTOS

29/07/2025 08:58:05

J7051463 MARIA DAS DORES FERNANDES

29/07/2025 10:53:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7051463 MARIA DAS DORES FERNANDES.