



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes Expansão de Versões Anteriores:
2ª via de comprovantes e recibos de transferência; segunda via;
2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3371511017688341
15/01/2026 11:05:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.433-4

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Baras 8362000004-7 86600138005-8
Data do pagamento 12/01/2026
Valor total 486,60

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: B.5A8.967.09C.E13.4E4

CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO

RUA CUBATAO 360 CS
MONTE CASTELO
32285-170 CONTAGEM, MG
CNPJ 18.258.600/0001-00N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
1.945.205.018-26NOTA FISCAL Nº 341481691 - SÉRIE 000
Data de emissão: 19/12/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/n3e>
chave de acesso:
312512069811800001166600003414816911083291191
Protocolo de autenticação: 13125003673732928
19.12.2025 às 22:14:22Referente a
DEZ/2025
Vencimento
06/01/2026
Valor a pagar (R\$)
486,60Classe Comercial
Subclasse Outras atividades e outras atividades
Modalidade Tarifária Convencional B3
Anterior 18/11
Atual 18/12
Nº de dias Próxima 30
20/01

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc.	Alig.	ICMS	Tarifa Unit.
Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc.	Alig.	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Elétrica	kWh	384	1,13935192	437,50	17,86	437,50	18,00	78,75	0,88774200
Contrib Ilum Publica Municipal				49,10					
TOTAL				486,60	17,86	437,50		78,75	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				5,56					
Bandeira Verde - Já Incluído no valor a pagar				8,79					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 18/01/26
Márcia Feres
M6 9141323ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 18/01/26
Márcia Feres
M6 9141323

MÊS/ANO Cons. kWh Média kWh/Dia Dias

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/25	384	12,80	30
NOV/25	400	14,28	28
OUT/25	399	12,46	32
SET/25	373	12,43	30
AGO/25	266	8,06	33
JUL/25	313	10,09	31
JUN/25	357	11,15	32
MAY/25	313	10,43	30
ABR/25	388	13,85	28
MAR/25	465	15,50	30
FEV/25	217	7,75	28
JAN/25	182	5,51	33
DEZ/24	307	10,58	29

Código de Débito Automático
000021620026

Dezembro/2025

N.º da Unidade Consumidora
1.945.205.018-26Vencimento
06/01/2026Total a pagar
R\$ 486,60

83620000004-7 86600138005-8 31718398733-6 00021620026-1

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedos 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ICMS
PASEP
COFINSBase de cálculo (R\$) 437,50
Alíquota (%) 18,00
Valor (R\$) 78,75

Reservado ao Fisco

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.459, de 20/05/2025. 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. Letura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. NOV/25 Band. Verm. P1 - DEZ/25 Band. Amarela.

Informações Gerais

Tipo de Medição Medição
Energia kWh
Medição ARC164016279
Anterior 28,432
Atual 28,816
Consumo kWh 384
Constante de Multiplicação 1

Informações Técnicas