

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO MIN PROVIDA AMIPRO			
Conta de débito:	00893 1292 000577569385-6			
Representação numérica do código de barras:	836400000011	645501380010	055742268117	080914898913
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			
Valor:	164,55			
Data de débito:	08/05/2025			
Data/hora da operação:	08/05/2025			
Código da operação:	40571190			
Chave de segurança:	9M0FNVT4GZVEG74Q			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
08 / 05 / 25
Victória Lanore dos S.
Chagas Alexandra Pereira

ASSOCIAÇÃO AMEIRA PRO VIDA
AMPHO
AV JOSE FARIA DA ROCHA 5947 SA
301
ELDONADO
CONTAGEM - MG
CEP: 32310210
CNPJ: 08.965.811/0001-11

Nº DO CLIENTE:

Nº de Medição	Situação	Etapa
3012808324	RE SUCEDENCIAL	Tráfego
Data de Vencimento		
Anterior	Atual	Próximo
06/03	03/04	05/05
Tarifa Convencional		

Control: 3204702238640118 Data da impressão: 07/04/2025 11:16:17
NOTA FISCAL: 255927771 Série: 000 Data de emissão: 07/04/2025Chave de acesso: 31250406081180000116867325592777120663.1940
LERTIVA 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	Consumo de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	PRD277248231	4064	4201	1	137

Retorno de Fatura	Unid.	Consumo	Preço	Valor	PIS	Cofins	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	Tarifa
Energia Elétrica	kWh	137	1,00072425	130,17	2,75	130,17	10,00	24,87	0,79869000		
Consumo Custeio Rumo Pública				26,38							

Total 164,55 3,76 130,17 24,87 Pag 1 de 1

ABR/2025

11/05/2025

R\$ 164,55

	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
ICMS	130,17	18,00	R\$ 24,87
PIS	113,30	0,50	R\$ 0,56
COFINS	113,30	2,73	R\$ 3,09

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/Unid.	Dias da Fatura
ABR/2025	137	4,09	29
MAR/2025	131	4,09	31
FEV/2025	123	4,39	29
JAN/2025	90	3,00	30
DEZ/2024	143	4,39	31
NOV/2024	117	4,17	29
OUT/2024	160	5,16	31
SET/2024	168	5,03	30
AGO/2024	141	4,09	29
JUL/2024	161	5,03	31
JUN/2024	115	3,70	30
MAY/2024	107	3,60	29
ABR/2024	116	3,74	31

RELATÓRIO DE CONTAS (ENCARGOS E DEBITOS) ANTERIORES

MAP025 Band. Verde - ASP025 Band. Verde. Última atualização: 11/05/2025, às 11:16:17. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais (juros e 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.

Fale com a Cemig 119 - Se o número não estiver disponível na sua cidade



Código de acesso

008097449891

Vencimento

11/05/2025

Total a pagar

R\$ 164,55

ABR/2025

3012808324

83640000001-1 84550138001-0 055:4228811-7 08097449891

