

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CU
<b>Conta de débito:</b>	01639   1292   000577549342-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000022	412401380032	517036958117	081346610355
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	241,24
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG CRAS RESSACA

<b>Data de débito:</b>	11/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2024 08:49:53

<b>Código da operação:</b>	38127036
<b>Chave de segurança:</b>	C4SRL3P46C1GQPWY

**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

ASSOC APOIO SOCIAL CULT RENASCER AASCR  
 RUA MARIA AUGUSTA BACELAR 399 CS  
 BALNEARIO DA RESSACA  
 32113-440 CONTAGEM, MG  
 CNPJ 05.956.1\*\*/\*\*\*\*-\*\*

Referente a  
**NOV/2024**

Vencimento  
**11/12/2024**

Valor a pagar (R\$)  
**241,24**



NOTA FISCAL Nº 208547973 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 11/11/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31241106981180000116660002085479731098330784  
 Protocolo de autorização: 1312400225871876  
 11.11.2024 às 23:19:49

Nº DO CLIENTE  
**7005277992**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3001277501**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Residencial Monofásico	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			14/10	11/11	28	12/12

**Valores Faturados**

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	196	1,07827631	211,32	5,73	211,32	18,00	38,03	0,85492000
Contrib Ilum Publica Municipal				29,92					
<b>TOTAL</b>				<b>241,24</b>	<b>5,73</b>	<b>211,32</b>		<b>38,03</b>	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				1,81					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pagar				11,81					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E / OU MATERIAL  
 FORNECIDO 11/12/2024  
 Assinado por [Assinatura]  
 Nº. 6609502

**Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores**

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMM214021421	6.270	6.466	1	196

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. 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. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. OUT/24 Band. Verm. P2 - NOV/24 Band. Amarela.

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/24	196	7,00	28
OUT/24	271	8,21	33
SET/24	260	7,87	33
AGO/24	182	7,28	25
JUL/24	220	6,87	32
JUN/24	232	7,48	31
MAI/24	234	7,54	31
ABR/24	226	7,79	29
MAR/24	242	8,34	29
FEV/24	233	7,76	30
JAN/24	231	6,41	36
DEZ/23	0	0,00	0
NOV/23	0	0,00	0

**Reservado ao Fisco**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	211,32	18,00	38,03
PASEP	173,29	0,59	1,02
COFINS	173,29	2,72	4,71

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.

Código de Débito Automático: 008134661035  
 Instalação: 3001277501  
 Vencimento: 11/12/2024  
 Total a Pagar: R\$241,24

No vembro/2024

83610000002-2 41240138003-2 51703695811-7 08134661035-5



PIX Pague Aqui

