

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| MARIA CRISTINA XAVIER LEMOS RUA FRANCISCO FAEYER SOBRINHO 190 CS 28 QD 06 SANTOS DUMONT 36038-265 JUIZ DE FORA, MG CPF 651.9**.***-** | Referente a | Vencimento | Valor a pagar (R\$) |
| | DEZ/2025 | 02/01/2026 | 988,20 |
| N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 7.356.103.018-30 | NOTA FISCAL Nº 338873265 - SÉRIE 000 Data de emissão: 14/12/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31251206981180000116660003388732651062134231 Protocolo de autorização: 1312500364614581 14.12.2025 às 14:49:15 | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|------------------|-------|------------|---------|
| Classe | Subclasse | Modalidade Tarifária | Datas de Leitura | | | |
| Residencial | Residencial | Convencional B1 | Anterior | Atual | Nº de dias | Próxima |
| Bifásico | | | 12/11 | 13/12 | 31 | 14/01 |

| Itens da Fatura | Unid. | Quant. | Valores Faturados | | PIS/COFINS | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | ICMS | Tarifa Unit. |
|--|-------|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| | | | Preço Unit | Valor (R\$) | | | | | |
| Energia Elétrica | kWh | 794 | 1,14532888 | 909,36 | 37,12 | 909,36 | 18,00 | 163,68 | 0,89239903 |
| Contrib Ilum Publica Municipal | | | | 62,70 | | | | | |
| Multa 2% sobre conta de 11/2025 | | | | 12,48 | | | | | |
| Juros 1%am sobre conta 10/25 pg 21/11/25 | | | | 3,36 | | | | | |
| Correção IPCA/IGPM s/ conta 10/25 pg 21/11/25 | | | | 0,30 | | | | | |
| TOTAL | | | | 988,20 | 37,12 | 909,36 | | 163,68 | |
| Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar | | | | 8,03 | | | | | |
| Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar | | | | 26,39 | | | | | |

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 14/12/2025 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

| Mês/Ano | Valor (R\$) | Débitos que sujeitam ao corte: |
|---------|-------------|--------------------------------|
| 11/2025 | 701,51 | Prev. Corte 05/01/2026 |

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 |
|---------|-----------|---------------|------|
| DEZ/25 | 794 | 25,61 | 31 |
| NOV/25 | 538 | 19,21 | 28 |
| OUT/25 | 474 | 15,80 | 30 |
| SET/25 | 538 | 16,30 | 33 |
| AGO/25 | 470 | 15,66 | 30 |
| JUL/25 | 487 | 15,21 | 32 |
| JUN/25 | 434 | 14,00 | 31 |
| MAI/25 | 692 | 21,62 | 32 |
| ABR/25 | 656 | 23,42 | 28 |
| MAR/25 | 636 | 21,20 | 30 |
| FEV/25 | 579 | 20,67 | 28 |
| JAN/25 | 849 | 26,53 | 32 |
| DEZ/24 | 806 | 26,00 | 31 |

Informações Técnicas

| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
|-----------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Energia kWh | APD100011388 | 81.384 | 82.178 | 1 | 794 |

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel 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. Leitura 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.

Reservado ao Fisco

| | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 909,36 | 18,00 | 163,68 |
| PASEP | 745,68 | 0,89 | 6,63 |
| COFINS | 745,68 | 4,09 | 30,49 |

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
008003778522

N.º da Unidade Consumidora
7.356.103.018-30

Vencimento
02/01/2026

Total a pagar
R\$ 988,20

Dezembro/2025

8360000009-8 88200138005-5 91320515233-7 08003778522-9

