

**ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII**  
 RUA OLIVEIRA 179 CS  
 INDUSTRIAL ITAU  
 32223-380 CONTAGEM, MG  
 CNPJ 16.518.821/0004-05

**Nº DO CLIENTE**  
 7005586771

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
 3000002072

Referente a **MAR/2022** Vencimento **01/04/2022** Valor a pagar (R\$) **R\$648,73**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U1 Nº373375735 - PTA Nº45.00009762.37

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 07/02 ATUAL 09/03 PRÓXIMA 07/04	<b>Data de Emissão</b> 10/03/2022
--------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------

<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> AHT008001537	<b>Leitura Anterior</b> 85.921	<b>Leitura Atual</b> 86.491	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 570
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

**Informações Gerais**  
 FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.  
 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](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

Descrição	Valores Faturados		
	Quantidade	Preço	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	570	1,04820025	597,45
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			51,28
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Escassez Hídrica			111,61

**ATESTO**  
 Gabriel Rosany F. Soares 105.252.486-92  
 Valdiriane M. Marques 881.702.926.20

**Histórico do Consumo**

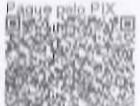
Mes/Ano	Consumo kWh	Méda kWh/Dia	Dias
MAR/22	570	19,00	30
FEV/22	218	7,03	31
JAN/22	305	9,87	31
DEZ/21	408	14,57	28
NOV/21	343	10,71	32
OUT/21	363	12,51	29
SET/21	354	11,41	31
AGO/21	77	2,33	33
JUL/21	19	0,65	29
JUN/21	84	2,62	32
MAI/21	20	0,71	28
ABR/21	22	0,70	31
MAR/21	50	1,56	32

Reservado ao Fisco  
 8140.6112.3ADE.DE7B.F336.CBC6.CFF3.1103

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	597,45	25,00	149,36
PASEP	448,09	0,59	2,64
COFINS	448,09	2,73	12,23



Código de Débito Automático 0000002072 Instalação 3000002072 Vencimento 01/04/2022 Total a Pagar R\$648,73



8363000006-1 48730138002-7 61335668811-9 0000002072-4



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

<b>Nome:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta de débito:</b>	1639   003   00005441-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836300000061 487301380027 613356688119 000000207274
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	648,73
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG
<b>Data de débito:</b>	17/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2022 15:43:53
<b>Código da operação:</b>	00725657
<b>Chave de segurança:</b>	XWJMUPWRXNVXS382

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104