

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 CS
BALNEARIO DA RESSACA
32113-460 CONTAGEM, MG
CNPJ 17.359.415/0001-59

Nº DO CLIENTE
7005744895

Nº DA INSTALACAO
3001277448

Referente a
FEV/2022

Vencimento
27/02/2022

Valor a pagar (R\$)
R\$1.221,12

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº072691968 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Comercial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Dados de Leitura ANTERIOR: 09/01 ATUAL: 04/02 PRÓXIMA: 08/03	Data de Emissão 04/02/2022
--------------------------------------	-------------------------------	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	GMJ155000466	2.334	2.362	40	1.120	
Energia Injetada	GMJ155000466	88	89	40	40	

Informações Gerais
SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh.
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
Unidade faz parte de sistema de compensação de energia.
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
Leitura realizada conforme calendário de faturamento
JAN/2022 Band. Esc. Hidrica - FEV/2022 Band. Esc. Hidrica

Valores Faturados		Valor R\$
Descrição	Quantidade	Preço
Energia Elétrica kWh	1.080	1,05683596
En comp. kWh ISENTA	40	0,76005000
Energia injetada kWh HFP	40	0,76005000
Encargos / Cobranças		
Contrib Ilum Publica Municipal		51,28
Multa 2% sobre conta de 01/2022		28,48
Tarifas aplicadas (sem impostos)		
Energia Elétrica kWh		0,76005000
En comp. kWh ISENTA		0,76005000
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar		
Bandeira Escassez Hidrica		213,23

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.
04/02/22
M. G. A. I.
MG 10659511

NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)
Até 04/02/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev. Corte
01/2022	1.475,04	24/02/2022

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
FEV/22	1.120	38,52	29
JAN/22	1.360	43,87	31
DEZ/21	1.080	38,57	28
NOV/21	1.240	38,75	32
OUT/21	1.280	44,13	29
SET/21	1.180	35,15	33
AGO/21	1.180	37,41	31
JUL/21	1.120	38,62	29
JUN/21	1.320	41,25	32
MAI/21	1.080	38,57	28
ABR/21	1.320	42,58	31
MAR/21	1.320	41,25	32
FEV/21	1.120	40,00	28

Reservado ao Fisco			
4136.D070.88F1.943F.D84A.D1DF.A0F7.E211			
	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.141,36	25,00	285,34
PASEP	856,02	0,73	6,24
COFINS	856,02	3,38	28,93

CEMIG Código de Débito Automático: 000012774485 Instalação: 3001277448 Vencimento: 27/02/2022 Total a Pagar: R\$1.221,12



DÉBITO AUTOMÁTICO



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS**Conta de débito:** 1532 | 003 | 00003028-7**Representação numérica do código de barras:** 836500000127 211201380055 008429047114 000127744852**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 1.221,12**Identificação da operação:** CEMIG FEV 2022**Data de débito:** 02/03/2022**Data/hora da operação:** 28/02/2022 14:35:37**Código da operação:** 00533641**Chave de segurança:** LMKX2KRT3LF1WZMN**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


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS