

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

Referente a
MAR/2022

Nº DA INSTALAÇÃO
 3001277448

Vencimento
27/03/2022

Valor a pagar (R\$)
R\$1.315,74

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº074463513 - PTA Nº45.000014006.01

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Comercial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 04/02 ATUAL 08/03 PRÓXIMA 06/04	Data de Emissão 08/03/2022
--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	GMJ155000466	2.362	2.393	40	1.240	
Energia Injetada	GMJ155000466	89	90	40	40	

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022

A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5001354305), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.

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 o/c. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. Leitura realizada conforme calendário de faturamento FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica

Descrição	Valores Faturados		
	Quantidade	Preço	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	1.200	1,04820025	1.257,83
En comp. kWh ISENTA	40	0,76005000	30,40
Energia injetada kWh HFP	40	0,76005000	-30,40
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			51,28
Juros 1%am sobre conta 01/2022 pg 04/02/22			3,80
Correção IPCA sobre conta 01/2022 pg 04/02/22			2,83
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 Hídrica			234,99

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

08/03/22

[Assinatura]

MG 10659511

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Méda kWh/Dia	Dias
MAR/22	1.240	38,75	32
FEV/22	1.120	38,62	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	1.160	35,15	33
AGO/21	1.160	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

Reservado ao Fisco
 3A51.6A08.62FF.9F0F.0939.99AB.E4B0.6228

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.257,83	25,00	314,46
PASEP	943,37	0,59	5,56
COFINS	943,37	2,73	25,75

CEMIG Código de Débito Automático 000012774485 Instalação 3001277448 Vencimento 27/03/2022 Total a Pagar R\$1.315,74



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:	836400000136	157401380025	912112937111 000127744852
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	1.315,74		
Identificação da operação:	CEMIG MAR 2022		
Data de débito:	28/03/2022		
Data/hora da operação:	28/03/2022 14:50:24		
Código da operação:	00720838		
Chave de segurança:	2HJQA9138T4ZYT02		

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 0 104

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS