

**INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS**  
 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 CS  
 BALNEARIO DA RESSACA  
 32113-480 CONTAGEM, MG  
 CNPJ 17.359.415/0001-59

**Nº DO CLIENTE**  
 7005744895

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
 3001277448

Referente a  
**JAN/2022**

Vencimento  
**27/01/2022**

Valor a pagar (R\$)  
**R\$1.475,04**

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº070936746 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Comercial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR: 06/12 ATUAL: 09/01 PRÓXIMA: 04/02	<b>Data de Emissão</b> 07/01/2022	
<b>Informações Técnicas</b>					
<b> Tipo de Medição</b> Energia kWh Energia Injetada	<b> Medição</b> GMJ155000466 GMJ155000466	<b> Leitura Anterior</b> 2.300 88	<b> Leitura Atual</b> 2.334 88	<b> Constante de Multiplicação</b> 40 40	<b> Consumo kWh</b> 1.360 0

**Informações Gerais**  
**SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh.**  
 Tarifa vigente conforme Res Anel 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](http://www.cemig.com.br)  
 Leituras realizadas conforme calendário de faturamento

DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica - JAN/2022 Band. Esc. Hídrica

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	1.360	1,04690083	1.423,79
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			51,29
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Escassez Hídrica			265,99

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO. 07/01/2022**  
*RUBEN G. BOTRANI*  
**RJ MG10659511**

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
FEV/21	1.120	40,00	28
JAN/21	1.320	40,00	33

**Reservado ao Fisco**  
 0968.C79C.4680.AA3B.CEEA.AC8C.47AB.5363

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.423,76	25,00	355,94
PASEP	1.067,82	0,57	6,08
COFINS	1.067,82	2,63	28,06



Código de Débito Automático  
 000012774485

Instalação  
 3001277448

Vencimento  
 27/01/2022

Total a Pagar  
 R\$1.475,04



**DÉBITO  
 AUTOMÁTICO**

83600000014-8 75040138005-0 91063147211-9 00012774485-2



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

<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta de débito:</b>	1532   003   00003028-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000148	750401380050	910631472115	000127744852
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	1.475,04
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG 170 JAN 2022

<b>Data de débito:</b>	04/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	04/02/2022 15:25:23

<b>Código da operação:</b>	00170064
<b>Chave de segurança:</b>	HY12KPNKVFZGMLZK

**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

04/02/2022 15:25