



INST P SOC E HUMANA DARCY RIBEIRO AV VILA RICA 827 CS INCONFIDENTES 32260-100 CONTAGEM, MG CNPJ 00.794.2**/****-**	Referente a MAI/2025	Vencimento 01/07/2025	Valor a pagar (R\$) 1.724,62
		NOTA FISCAL Nº 272323552 - SÉRIE 000 Data de emissão: 26/05/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250506981180000116660002723235522045243408 Protocolo de autorização: 1312500295339845 27.05.2025 às 00:19:38 Emitida em Contingência	
Nº DA INSTALAÇÃO 3007401758			

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Comercial	Assoc. e Entid	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Trifásico	Filantropicas		23/04	22/05	29	24/06

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	1.618	1,03757100	1.678,76	57,12	1.678,76	18,00	302,17	0,81549968
Contrib Ilum Publica Municipal				45,86					
TOTAL				1.724,62	57,12	1.678,76		302,17	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				32,52					

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido:

[Assinatura]

[Assinatura]

MG 15 287 747

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD219213140	30.942	32.560	1	1.618

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/25	1.618	55,79	29
ABR/25	1.729	57,63	30
MAR/25	1.848	61,60	30
FEV/25	1.565	55,89	28
JAN/25	1.316	41,12	32
DEZ/24	1.307	43,56	30
NOV/24	1.362	46,96	29
OUT/24	1.263	38,27	33
SET/24	1.014	34,96	29
AGO/24	1.273	38,57	33
JUL/24	1.206	40,20	30
JUN/24	1.271	38,51	33
MAI/24	904	31,17	29

Reservado ao Fisco		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	18,00	302,17
PASEP	0,74	10,18
COFINS	3,41	46,94

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.

Código de Débito Automático
008134828048

Maio/2025

Instalação
3007401758

Vencimento
01/07/2025

Total a pagar
R\$1.724,62

83680000017-3 24620138003-6 32029829733-6 08134828048-8



PIX Pague Aqui

Ref: Parceria 003/2024 – Centro Pop – Identificação da Parceria nos documentos fiscais

Justificamos o pagamento da conta de Energia Elétrica junto à CEMIG., – CNPJ.: 06.981.180/0001-16, da Nota Fiscal 272323552 de 26/05/2025 no valor de R\$ 1.724,62 (hum mil, setecentos e vinte e quatro reais, sessenta e dois centavos), referente à Parceria 003/2024 Centro Pop.

Diante de exposto somos antecipadamente gratos.

Atenciosamente.

Belo Horizonte, 26 de maio de 2025.



Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

José Geraldo Reis - Diretor



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

Nome:	INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO			
Conta de débito:	00620 1292 000579199542-0			
Representação numérica do código de barras:	836800000173	246201380036	320298297336	081348280488
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	1.724,62			
Identificação da operação:	CEMIG C.POP			
Data de débito:	27/06/2025			
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:08:19			
Código da operação:	38135537			
Chave de segurança:	NCMFWSJ7JZTE2XC0			

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 0104