



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO - CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE
MARCOS
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 512
CS
BALNEARIO DA RESSACA
CONTAGEM - MG
CEP: 32113460
CNPJ: 17.359.4**/XXXX-XX

Nº DO CLIENTE:

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3001277447	RESIDENCIAL	Bifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
09/04	09/05	11/06
		Tarifa Convencional



Controle: 320481/1271676/0056 Data da impressão: 13/05/2025 11:04:33
NOTA FISCAL: 266945744 Série: 000 Data de emissão: 09/05/2025

Chave de acesso: 31250506981180000116660002669457442024289299
EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	APD167234723	20767	21102	1	335

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	335	1,02465107	343,24	11,67	343,24	18,00	61,78	0,80534600

Contrib. Custeio Ilum. Pública 45,86
Correção IPCA/IGPM s/ conta 02/26 pg 10/04/26 1,72
Correção IPCA/IGPM s/ conta 03/26 pg 02/05/26 1,79
Juros 1% am sobre conta 02/26 pg 10/04/26 3,11
Juros 1% am sobre conta 03/26 pg 02/05/26 3,16

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO

[Handwritten signature]
R MG 10 659 511

Total 398,98 11,67 343,24 61,78
BANDEIRA AMARELA - Já incluído no valor a pagar 2,40
Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2025	01/06/2025	R\$ 398,88

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	343,24	18,00	R\$ 61,78
ICMS	281,46	0,74	R\$ 2,08
PASEP	281,46	3,41	R\$ 9,59
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2025	335	11,16	30
ABR/2025	313	11,17	28
MAR/2025	301	10,03	30
FEV/2025	253	9,03	28
JAN/2025	220	6,87	32
DEZ/2024	367	11,83	31
NOV/2024	356	12,71	28
OUT/2024	378	11,45	33
SET/2024	489	14,81	33
AGO/2024	322	10,73	30
JUL/2024	328	10,93	30
JUN/2024	421	12,75	33
MAI/2024	401	13,82	29

ABR/25 Band. Verde - MAI/25 Band. Amarela. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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 conf. calendário de faturamento.

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008003434266	01/06/2025	R\$ 398,88
REFERENTE A:	Nº DA INSTALAÇÃO:	
MAI/2025	3001277447	

83620000003-9 98880138004-5 81474203011-1 08003434266-9



[Handwritten signature]
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



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

Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS		
Conta de débito:	01532 1292 000578230202-6		
Representação numérica do código de barras:	836200000039	988801380045	814742030111 080034342669
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	398,88		
Identificação da operação:	CEMIG 512 MAI 2025		
Data de débito:	02/06/2025		
Data/hora da operação:	02/06/2025 16:01:43		
Código da operação:	87096863		
Chave de segurança:	6ULRW80HHC6MM4Q5		

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

233
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000579064233-7
Conta destino:	1532 1292 000578230202-6

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 9,78
Identificação da operação:	MULTA JUROS CEMIG MAI 25

Data de débito:	02/06/2025
Data/hora da operação:	02/06/2025 16:05:32

Código da operação:	87353742
Chave de segurança:	TSVVWZJ03TZP68QN

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104