



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 170
CS
BALNEARIO DA RESSACA
CONTAGEM - MG
CEP: 32113460
CNPJ: 17.359.488/0001-88

Nº DO CLIENTE:

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3001277448	ASSOC ENTIDADE FILANT	Trifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
10/02	12/03	09/04
		Tarifa Convencional



Controle: 32045/1192593/0057 Data da impressão: 12/03/2025 10:07:51
NOTA FISCAL: 247142643 Série: 000 Data de emissão: 12/03/2025

Chave de acesso: 31250306981180000116660002471426432040431924
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - 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	GMJ155000466	3595	3640	40	1800
Energia Injetada	GMJ155000466	110	110	40	0

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	1800	1,01703171	1830,63	61,68	1830,63	18,00	329,51	0,79969000
Contrib. Custeio Ilum. Pública				43,98					
Multa 2% sobre conta de 02/2025				30,27					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO.

[Handwritten signature]
MG 10659511

Total 1904,88 61,68 1830,63 329,51 Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2025	01/04/2025	R\$ 1904,88

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	1830,63	18,00	R\$ 329,51
ICMS	1501,12	0,73	R\$ 10,95
PASEP	1501,12	3,38	R\$ 50,73
COFINS			

Histórico de Consumo			REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
MAR/2025	1800	60,00	30	Até 12/03/25 constava o seguinte débito: Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte 02/2025 1561,69 26/03/2025 A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês que ocorrer suspensão/relição será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.
FEV/2025	1480	52,85	28	
JAN/2025	1680	52,50	32	
DEZ/2024	1560	50,32	31	
NOV/2024	1440	51,42	28	
OUT/2024	1880	56,96	33	
SET/2024	1720	52,12	33	
AGO/2024	1280	42,66	30	
JUL/2024	1280	42,66	30	
JUN/2024	1480	44,84	33	
MAI/2024	1560	53,79	29	
ABR/2024	1640	56,55	29	
MAR/2024	1720	52,12	33	

Saldo Atual de Geração: 0,00 kWh. FEV/25 Band. Verde - MAR/25 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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 conf. calendário de faturamento.

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838



Pix Pague A qui.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000012774485	01/04/2025	R\$ 1904,88

REFERENTE A: MAR/2025 Nº DA INSTALAÇÃO: 3001277448
DÉBITO AUTOMÁTICO
83670000019-0 04880138000-6 96722948911-7 00012774485-2



324
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS			
Conta de débito:	01532 1292 000578230173-9			
Representação numérica do código de barras:	836700000190	048801380006	967229489117	000127744852
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			
Valor:	1.904,88			
Identificação da operação:	CEMIG 170 MAR 2025			
Data de débito:	02/05/2025			
Data/hora da operação:	02/05/2025			
Código da operação:	66514864			
Chave de segurança:	GM76ZJWLPQHVK0KT			

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

327
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59

Contagem, 12 de Junho de 2025

JUSTIFICATIVA

Vimos diante dessa justificativa esclarecer e informar que o valor de R\$ 30,27 há mais gerado no pagamento da **NOTA FISCAL: 247142643 SERIE:000** emitida em:12/03/2025 devido **MULTA/JUROS**. Foi devidamente devolvido a conta correspondente do TC:013/2022 .

Certos de contar com sua compreensão, agradecemos.

Atenciosamente,

Walter de Aguiar Campos
Diretor Presidente
CPF:163.723.526-72

Ilustríssimo Senhor,
Marius de Carvalho
Secretária M. Desenvolvimento Social, Trabalho e S. Alimentar
Contagem MG



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 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 30,27
Identificação da operação:	MULTA CEMIG MAR 2025

Data de débito:	02/05/2025
Data/hora da operação:	02/05/2025 17:20:08

Código da operação:	67824792
Chave de segurança:	TJEE4LQ8P2CPE0PR

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

324
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS