

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE  
MARCOS  
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170  
CS

BALNEARIO DA RESSACA  
CONTAGEM - MG  
CEP: 32113460  
CNPJ: 17.359.4

Nº DO CLIENTE:

| Nº da Instalação | Subclasse      | Classe               |
|------------------|----------------|----------------------|
| 3004277448       | ASSOC ENTIDADE |                      |
|                  | FILANT         | Trifásico            |
| Data de Leitura  |                | Modalidade Tarifária |
| Anterior         | Atual          | Próxima              |
| 09/04            | 09/05          | 11/06                |
|                  |                | Tarifa Convencional  |



Controle: 320481/1271676/0057 Data da impressão: 09/05/2025 12:15:21  
NOTA FISCAL: 266945745 Serie: 000 Data de emissão: 09/05/2025

Chave de acesso: 31250506981180000116660002669457452093451552  
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 | GMJ155000466 | 3682             | 3720          | 40                         | 1520        |
| Energia Injetada | GMJ155000466 | 110              | 110           | 40                         | 0           |

| Itens de fatura  | Unid. | Quant. | Preço unit. | Valor   | PIS/COFINS | Base Calc. ICMS | Alíquota ICMS | ICMS   | Tarifa unit. |
|------------------|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------------|---------------|--------|--------------|
| Energia Elétrica | kWh   | 1520   | 1,02465107  | 1557,45 | 52,99      | 1557,45         | 18,00         | 280,34 | 0,80534500   |

Contrib. Custeio Ilum. Pública 45,96  
Correção IPCA/IGPM s/ conta 02/26 pg 10/04/25 10,06  
Correção IPCA/IGPM s/ conta 03/26 pg 02/06/25 10,68  
Juros 1% an sobre conta 02/26 pg 10/04/25 18,16  
Juros 1% an sobre conta 03/26 pg 02/06/25 18,92

54,82

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO

MG1065956

Total BANDEIRA AMARELA - Já incluído no valor a pagar 1661,13 52,99 1557,45 280,34 10,92 Pag 1 de 1

| REFERENTE A | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| MAI/2025    | 01/06/2025 | R\$ 1661,13   |

|        | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota %: | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|-------------|--------------|
| ICMS   | 1557,45                | 18,00       | R\$ 280,34   |
| ICMS   | 1277,11                | 0,74        | R\$ 9,45     |
| PASEP  | 1277,11                | 3,41        | R\$ 43,54    |
| COFINS |                        |             |              |

| Mês/Ano  | Consumo kWh | Medida kWh/dia | Dias de Faturam. | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
|----------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|
| MAI/2025 | 1520        | 50,66          | 30               |                                                 |
| ABR/2025 | 1680        | 60,00          | 28               |                                                 |
| MAR/2025 | 1800        | 60,00          | 30               |                                                 |
| 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               |                                                 |

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh. 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. 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 atuação 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). Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



Pix Pague Aqui

| CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------|------------|---------------|
| 000012774485                | 01/06/2025 | R\$ 1661,13   |
| MAI/2025                    | 3004277448 |               |

DÉBITO AUTOMÁTICO DA INSTALAÇÃO:  
83620000016-1 61130138004-8 91444240911-8 00012774485-2



386  
INST. ESPIRITA  
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   000578230173-9 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 836200000161                  | 611301380048 | 914442409118 | 000127744852 |
| Empresa:                                    | CEMIG DISTRIBUICAO S          |              |              |              |
| Valor:                                      | 1.661,13                      |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CEMIG 170 MAI 2025            |              |              |              |
| Data de débito:                             | 02/06/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 02/06/2025 16:00:28           |              |              |              |
| Código da operação:                         | 86996566                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 8NFKK36143FNJ21K              |              |              |              |

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

287

INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

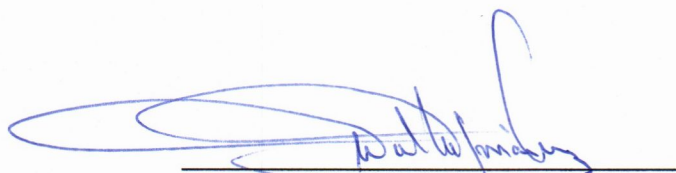
Contagem, 12 de Julho de 2025

**JUSTIFICATIVA**

Vimos diante dessa justificativa esclarecer e informar que o valor de R\$ 57,82 há mais gerado no pagamento da **NOTA FISCAL: 266945745 SERIE:000** emitida em:09/05/2025 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\$ 57,82                     |
| Identificação da operação: | MULTA JUROS CEMIG MAI 25      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 02/06/2025          |
| Data/hora da operação: | 02/06/2025 16:03:25 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 87225815         |
| Chave de segurança: | 1LPJPUGJN3SFJ7N8 |

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

389  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS