

ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE  
CONTAGEM  
RUA RISO DO PRADO 198 CSELDORADO  
CONTAGEM - MG  
CEP: 32310410  
CNPJ: 26.047.912/0001-22

## Nº DO CLIENTE:

| Nº da Instalação       | Subclasse                       | Classe               |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 3004568892             | Assoc. e Entid<br>Filantropicas | Bifásico             |
| Data de Leitura        |                                 | Modalidade Tarifária |
| Anterior               | Atual                           | Próxima              |
| 04/02                  | 06/03                           | 03/04                |
| Tarifa<br>Convencional |                                 |                      |

Controle: 32045/1189192/0065 Data da impressão: 11/03/2025 14:09:02  
NOTA FISCAL: 245981115 Série: 000 Data de emissão: 10/03/2025Chave de acesso: 31250306981180000116660002459811152007716156  
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 | PPB212316119 | 23192            | 24345         | 1                          | 1153        |

| Item da fatura                 | Unid. | Quant. | Preço unit. | Valor   | PIS/COFINS | Base Calc. ICMS | Alíquota ICMS | ICMS   | Tarifa unit. |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------------|---------------|--------|--------------|
| Energia Elétrica               | kWh   | 1153   | 1,01703171  | 1172,62 | 39,51      | 1172,62         | 18,00         | 211,07 | 0,79969000   |
| Contrib. Custeio Ilum. Pública |       |        |             | 43,98   |            |                 |               |        |              |

Certificamos que o  
☐ Material  
☐ Serviço  
deste documento foi recebido conferido

Assinatura

Matrícula

Assinatura

Matrícula

Total 1216,60 39,51 1172,62 211,07 Pág 1 de 1

| REFERENTE A | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| MAR/2025    | 25/03/2025 | R\$ 1216,60   |

|        | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota %: | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|-------------|--------------|
| ICMS   | 1172,62                | 18,00       | R\$ 211,07   |
| ICMS   | 961,55                 | 0,73        | R\$ 7,01     |
| PASEP  | 961,55                 | 3,38        | R\$ 32,50    |
| COFINS |                        |             |              |

| Histórico de Consumo |             |               |                  | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Mês/Ano              | Consumo kWh | Media kWh/dia | Dias de Faturam. |                                                 |
| MAR/2025             | 1153        | 36,03         | 32               |                                                 |
| FEV/2025             | 914         | 32,64         | 28               |                                                 |
| JAN/2025             | 787         | 26,23         | 30               |                                                 |
| DEZ/2024             | 1036        | 31,39         | 33               |                                                 |
| NOV/2024             | 964         | 34,42         | 28               |                                                 |
| OUT/2024             | 1079        | 34,80         | 31               |                                                 |
| SET/2024             | 993         | 30,09         | 33               |                                                 |
| AGO/2024             | 707         | 24,37         | 29               |                                                 |
| JUL/2024             | 785         | 24,53         | 32               |                                                 |
| JUN/2024             | 889         | 28,67         | 31               |                                                 |
| MAI/2024             | 952         | 32,82         | 29               |                                                 |
| ABR/2024             | 983         | 31,70         | 31               |                                                 |
| MAR/2024             | 844         | 27,22         | 31               |                                                 |

## Informações Gerais

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. 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. E 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).

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 Aqui.

| CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | VENCIMENTO                   | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| 008047255719                | 25/03/2025                   | R\$ 1216,60   |
| REFERENTE A: MAR/2025       | Nº DA INSTALAÇÃO: 3004568892 |               |

CEMIG

83660000012-6 16600138900-4 87978790911-5 08047255719-0



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

**Nome:** ASSOCIACAO DOS S. DE CONTAGEM

**Conta de débito:** 00893 | 1292 | 000576727732-6

**Representação numérica do código de barras:** 836600000126 166001380004 879787909115 080472557190

**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S

**Valor:** 1.216,60

**Data de débito:** 19/03/2025

**Data/hora da operação:** 19/03/2025 08:50:14

**Código da operação:** 24250243

**Chave de segurança:** SC7QZCTZX8HUFWQ3

**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