

Comprovante de pagamento Concessionária

Via Gerenciador CAIXA

04

Data da Emissão: 03/02/2026 às 10:45:45

Dados da origem do pagamento

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

Conta do débito: 00893/1292/000577569388-0

Dados do Pagamento

Representação numérica do código de barras: 83630000001-2 70570138000-2 98202650033-9 00062227012-2

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Valor: R\$ 170,57

Informações do Pagamento

Data do Débito: 02/02/2026

Data/Hora Operação: 02/02/2026 17:30:03

Código da Operação: 08005003

Chave de Segurança: NYWPR48NYJG3ZHTJ

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CASA APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
AV DOS JEQUITIBAS 65 CS
VILA IPE AMARELO
32051-063 CONTAGEM, MG
CNPJ 00.211.5**/*-**-**

Referente a **JAN/2026** Vencimento **18/02/2026** Valor a pagar (R\$) **170,57**



NOTA FISCAL Nº 354469477 - SÉRIE 000
Data de emissão: 30/01/2026
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31260106981180000116660003544694772041125567
Protocolo de autorização: 1312600382755912
31.01.2026 às 01:11:34
Emitida em Contingência

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
5.700.917.018-10

Classe
Comercial
Trifásico

Subclasse
Assoc. e Entid
Filantrópicas

Modalidade Tarifária
Convencional B3

Datas de Leitura
Anterior 28/12
Atual 27/01
Nº de dias 30
Próxima 26/02

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Elétrica	kWh	129	1,10284711	142,24	5,81	142,24	18,00	25,60	0,85920833
Contrib Ilum Publica Municipal				28,33					
TOTAL				170,57	5,81	142,24		25,60	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,10					

Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.

Pago pela conta: 53356,9388-0

Cheque: 9005003

Contagem, 02 de fevereiro de 2026

13046985 Assinatura 15992641

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD219224960	8.164	8.293	1	129

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2026 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5005841192), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 a 31/12/2025, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, parcelamentos não quitados integralmente e débitos judicializados que abranjam ou não o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. DEZ/25 Band. Amarela - JAN/26 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	142,24	18,00	25,60
PASEP	116,64	0,89	1,03
COFINS	116,64	4,10	4,78

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/26	129	4,30	30
DEZ/25	175	5,46	32
NOV/25	163	5,82	28
OUT/25	183	5,90	31
SET/25	218	7,03	31
AGO/25	184	5,93	31
JUL/25	168	5,60	30
JUN/25	173	5,58	31
MAI/25	158	5,26	30
ABR/25	187	6,23	30
MAR/25	192	6,00	32
FEV/25	198	7,07	28
JAN/25	131	4,22	31

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
000062227012

Janeiro/2026

N.º da Unidade Consumidora
5.700.917.018-10

Vencimento
18/02/2026

Total a pagar
R\$ 170,57

83630000001-2 70570138000-2 98202650033-9 00062227012-2

