

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

90

Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE			
Conta de débito:	00893 1292 000577569388-0			
Representação numérica do código de barras:	836600000027	268801380018	536368707330	000622270122
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			
Valor:	226,88			
Data de débito:	09/01/2026			
Data/hora da operação:	09/01/2026			
Código da operação:	52687597			
Chave de segurança:	MHHN43Z2QNJK2Q38			

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322135.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

IPE

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

Referente a
DEZ/2025

Vencimento
18/01/2026

Valor a pagar (R\$)
226,88



NOTA FISCAL Nº 344393697 - SÉRIE 000
Data de emissão: 31/12/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31251206981180000116660003443936972091403359
Protocolo de autorização: 1312500371981555
31.12.2025 às 21:51:32
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 26/11
Atual 28/12
Nº de dias 32
Próxima 27/01

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Elétrica	kWh	175	1,12818514	197,42	8,06	197,42	18,00	35,53	0,87904125
Contrib Ilum Publica Municipal				29,46					
TOTAL				226,88	8,06	197,42		35,53	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				3,95					
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				0,62					

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

Pago pela conta: 5375

Cheque: 52.687.597

Contagem, 09 de janeiro de 2026

Dea Assinatura 15792641

1204685

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
DEZ/24	170	5,48	31

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
DEZ/24	170	5,48	31

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD219224960	7.989	8.164	1	175

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. 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. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. 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. NOV/25 Band. Verm. P1 - DEZ/25 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	197,42	18,00	35,53
PASEP	161,89	0,89	1,44
COFINS	161,89	4,09	6,62

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.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático
000062227012

Dezembro/2025

N.º da Unidade Consumidora
5.700.917.018-10

Vencimento
18/01/2026

Total a pagar
R\$ 226,88

83660000002-7 26880138001-8 53636870733-0 00062227012-2

