

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE  
 MARCOS  
 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 512  
 CS  
 BALNEARIO DA RESSACA  
 CONTAGEM - MG  
 CEP: 32113460  
 CNPJ: 17.369.411/0001-00

Nº da Unidade Consumidora:

1.145.407.018-95

Pague aqui com PIX

Referente a: JAN/2026

Vencimento: 01/02/26

Total a pagar: R\$ 441,28



**Classe / Subclasse / Modalidade Tarifária**

Bifásico - RESIDENCIAL - Tarifa Convencional

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 7238007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838



Controle: 3208/1589444/0056 Data da impressão: 13/01/2026 12:05:09  
 NOTA FISCAL: 347405053 Série: 000 Data de emissão: 13/01/2026  
 Chave de acesso: 31260106981180000116660003474050532079356136  
 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/>

**Reavisos de contas vencidas / Débitos anteriores**

**Comunicados importantes / RESERVADO FISCO**

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 referencia (contrato 5008941230), 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 abrangam ou não o período em questão. DEZ/25 Band. Amarela - JAN/26 Band. Verde.

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	APD167234723	24246	24599	x1	353

Itens da fatura									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS-COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	353	1.116,40648	394,06	16,11	394,06	18,00	70,93	0,86977219
Contrib. Custeio Ilum. Pública				47,22					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

*[Handwritten Signature]*

MG10659511

Total BANDEIRA AMARELA - Já incluído no valor a pagar: 441,28 - 5,06 = 394,06 70,93 Pág 1 de 1

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias Entre Leituras	Origem da Leitura	Próxima Leitura
	12/12	13/01	32	Lida	10/02

Tributos				
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
PASEP	323,13	0,89	2,87	70,93
COFINS	323,13	4,10	13,24	

Histórico de Consumo	Mês/Ano	kWh	Valor (R\$)	Dias de Faturamento
	JAN/2026	353	11,03	32
DEZ/2025	521	16,60	31	
NOV/2025	438	15,64	28	
OUT/2025	560	17,18	32	
SET/2025	497	16,03	31	
AGO/2025	378	11,81	32	
JUL/2025	421	14,03	30	
JUN/2025	339	10,27	33	
MAY/2025	335	11,16	30	
ABR/2025	313	11,17	28	
MAR/2025	301	10,03	30	
FEV/2025	253	9,03	28	
JAN/2025	220	6,87	32	

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](http://www.cemig.com.br). Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

Nº da Unidade Consumidora: 1.145.407.018-95 Referente a: JAN/2026 Vencimento: 01/02/2026 Total a pagar: R\$ 441,28

8366000004 3 41280138001 2 25432943111 1 08003434266 9



*[Handwritten Signature]*

68

INST. ESPIRITA LAR MARCOS

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

<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS			
<b>Conta de débito:</b>	01532   1292   000578230158-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000043	412801380012	254329431111	080034342669
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	441,28			
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG 512 JAN 2026			
<b>Data de débito:</b>	30/01/2026			
<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2026 08:46:37			
<b>Código da operação:</b>	92885241			
<b>Chave de segurança:</b>	TFF9N3624ZR26QVV			

**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

  
69  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS