



| | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| ASSOC ASSIST SOC JARD OLIVEIRAS ANJO AV DURVAL ALVES DE FARIA 2195 CX 1 TROPICAL 32070-040 CONTAGEM, MG CNPJ 02.411.6**/****-** | Referente a JAN/2026 | Vencimento 11/02/2026 | Valor a pagar (R\$) 494,57 |
| |  <p>NOTA FISCAL Nº 352710272 - SÉRIE 000 Data de emissão: 23/01/2026 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/hf3e chave de acesso: 31260106981180000116660003527102721009607853 Protocolo de autorização: 1312600379340497 24.01.2026 às 00:28:49</p> | | |
| N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 4.306.060.018-04 | | | |

| Classe | Subclasse | Modalidade Tarifária | Data de Leitura | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------|------------|---------|
| Residencial Monofásico | Residencial | Convencional B1 | Anterior | Atual | Nº de dias | Próxima |
| | | | 20/12 | 22/01 | 33 | 21/02 |

| Itens da fatura | Unid. | Quant. | Preço Unit. R\$ | Valor R\$ | Valores Faturados | | | | Tarifa unit. |
|---|-------|--------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | PIS/COFINS | Base Calc. ICMS | Alíquota ICMS | ICMS | |
| Energia Elétrica | kWh | 403 | 1,11010565 | 447,35 | 18,30 | 447,35 | 18,00 | 80,52 | 0,86486333 |
| Contrib Ilum Publica Municipal | | | | 47,22 | | | | | |
| TOTAL | | | | 494,57 | 18,30 | 447,35 | | 80,52 | |
| Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar | | | | 3,23 | | | | | |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
09/02/2026
Lucas Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
09/02/2026
Joatmar

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

| Informações Técnicas | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
| Energia kWh | AME120231854 | 33.000 | 33.403 | 1 | 403 |

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 5015980300), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2018 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. 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.

| Histórico do Consumo | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| JAN/26 | 403 | 12,21 | 33 |
| DEZ/25 | 469 | 16,17 | 29 |
| NOV/25 | 511 | 17,62 | 29 |
| OUT/25 | 434 | 14,46 | 30 |
| SET/25 | 428 | 13,37 | 32 |
| AGO/25 | 347 | 11,19 | 31 |
| JUL/25 | 296 | 10,20 | 29 |
| JUN/25 | 326 | 9,87 | 33 |
| MAI/25 | 312 | 10,75 | 29 |
| ABR/25 | 386 | 12,06 | 32 |
| MAR/25 | 356 | 11,86 | 30 |
| FEV/25 | 264 | 9,42 | 28 |
| JAN/25 | 232 | 7,03 | 33 |

| Reservado ao Fisco | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
| ICMS | 447,35 | 18,00 | 80,52 |
| PASEP | 366,83 | 0,89 | 3,26 |
| COFINS | 366,83 | 4,10 | 15,04 |

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 | N.º da Unidade Consumidora | Vencimento | Total a Pagar |
|-----------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 008070258291 | 4.306.060.018-04 | 11/02/2026 | R\$494,57 |



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

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | ASSOC ASSIST SOCIAL JD OLIVEIRAS | | | |
| Conta de débito: | 01529 1292 000576792742-8 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 836400000045 | 945701380012 | 633762189114 | 080702582919 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | | | |
| Valor: | 494,57 | | | |
| Identificação da operação: | CEMIG | | | |
| Data de débito: | 09/02/2026 | | | |
| Data/hora da operação: | 09/02/2026 | | | |
| Código da operação: | 37664261 | | | |
| Chave de segurança: | 9F43UGY6NPGN5SQ8 | | | |

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