

IRMANDADE NOSSA SENHORA ROSARIO CONTAGEM AV CAPELINHA 50 CX 2 JARDIM VERA CRUZ 32042-252 CONTAGEM, MG CNPJ 20.102.7**/****-**	Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
	JAN/2026	11/02/2026	413,97
N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 5.768.120.018-10	NOTA FISCAL Nº 352330079 - SÉRIE 000 Data de emissão: 26/01/2026 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31260106981180000116660003523300792033390847 Protocolo de autorização: 1312600380450916 27.01.2026 às 00:41:17 Emitida em Contingência		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Comercial	Templos	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Bifásico	Religiosos		23/12	24/01	32	24/02

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	331	1,10808939	366,75	15,00	366,75	18,00	66,01	0,86329250
Contrib Ilum Publica Municipal				47,22					
TOTAL				413,97	15,00	366,75		66,01	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				1,99					

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APK241207731	6.238	6.569	1	331

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 5005978360), 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.

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/26	331	10,34	32
DEZ/25	527	18,17	29
NOV/25	379	13,53	28
OUT/25	670	20,93	32
SET/25	495	16,50	30
AGO/25	425	12,87	33
JUL/25	450	15,51	29
JUN/25	381	11,54	33
MAI/25	465	16,03	29
ABR/25	435	14,50	30
MAR/25	429	13,40	32
FEV/25	404	14,42	28
JAN/25	360	11,25	32

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	366,75	18,00	66,01
PASEP	300,74	0,89	2,67
COFINS	300,74	4,10	12,33

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 000062926191	N.º da Unidade Consumidora 5.768.120.018-10	Vencimento 11/02/2026	Total a pagar R\$ 413,97
--	---	---------------------------------	------------------------------------

Janeiro/2026
Comprovante de Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.53
5679005679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C Q A.CONTAGEM

AGENCIA: 5679-0 CONTA: 602.438-6

=====

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83680000004-1 13970138001-2
34744835533-4 00062926191-8

Data do pagamento 09/02/2026

Valor Total 413,97

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: 5.092.2C4.53F.134.766