

OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA
 RUA DO ASFALTO 127 CS
 PETROLANDIA
 32072-200 CONTAGEM, MG
 CNPJ 07.811.5**7****-**

Referente a **MAR/2026** Vencimento **07/04/2026** Valor a pagar (R\$) **1.921,75**



NOTA FISCAL Nº 372240575 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 23/03/2026
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31260306981180000116660003722405751022549615
 Protocolo de autorização: 1312600400267178
 23.03.2026 às 23:45:39

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
3.409.940.018-99

Classe Comercial Bifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Anterior 19/02	Datas de Leitura Atual 19/03	Nº de dias 28	Próxima 16/04
---------------------------	--	--------------------------------------	----------------	------------------------------	---------------	---------------

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados			Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS				
Energia Elétrica	kWh	1.665	1,12585890	1.874,53	107,59	1.874,53	18,00	337,41	0,85858000
Contrib Ilum Publica Municipal				47,22					
TOTAL				1.921,75	107,59	1.874,53		337,41	

ATESTO que os materiais / serviços constantes deste documento foram recebidos / prestados.
 Contagem, 03/04/20
 CPF: 133.596.126-71
 Responsável
093.608.800-04 - Alize
 Testemunho/CPF

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARL229134831	33.485	35.150	1	1.665	
Energia Injetada	ARL229134831	16.226	16.226	1	0	

Informações Gerais
 Siga o Conselho de Consumidores no Instagram: @conselhoconsumidorescemig. SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. 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. FEV/26 Band. Verde - MAR/26 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.874,53	18,00	337,41
PASEP	1.537,12	1,25	19,21
COFINS	1.537,12	5,75	88,38

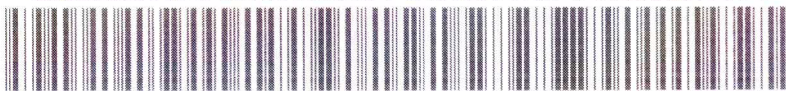
Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/26	1.665	59,46	28
FEV/26	1.131	37,70	30
JAN/26	393	11,90	33
DEZ/25	829	27,63	30
NOV/25	699	24,96	28
OUT/25	707	22,09	32
SET/25	731	24,36	30
AGO/25	860	26,06	33
JUL/25	984	31,74	31
JUN/25	1.120	35,00	32
MAR/25	989	32,96	30
ABR/25	879	31,39	28
MAR/25	646	21,53	30

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 008099531686	N.º da Unidade Consumidora 3.409.940.018-99	Vencimento 07/04/2026	Total a pagar R\$ 1.921,75
--	---	---------------------------------	--------------------------------------

Março/2026

8362000019-5 21750138006-7 61316771733-9 08099531686-8



PIX Pague Aqui

2ª Via - Comprovante de
pagamento de concessionária

CAIXA

Valor

R\$ 1.921,75

Data

08/04/26



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

01529 | 1292 | 000577555362-0

Dados do recebedor

Nome da empresa

CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**83620000019521750138006761316771733
9080995316868**

Data de débito

08/04/2026

Código da operação

17730742

Chave de segurança

61Y1TS2HG8FLP6T3

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474