

RODRIGO OTAVIO SOARES PA-  
 CHECO  
 RUA MINISTRO OROZIMBO NON-  
 ATO 442 SA 1211  
 VILA DA SERRA  
 NOVA LIMA - MG  
 CEP: 34006053

CPF: 004.4\*\*.\*\*\*.\*\*

Nº da Unidade Consumidora:

10.922.544.018-73

Pague aqui com PIX

Referente a: MAR/2026

Vencimento: 18/04/26

Total a pagar: R\$ 91,78



Classe / Subclasse / Modalidade Tarifária  
**Bifásico - Comercial - Tarifa Convencional**

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



Controle: 32010117041220070 Data da impressão: 01/04/2026 10:27:07  
 NOTA FISCAL: 374606890 Serie: 000 Data de emissão: 31/03/2026

Chave de acesso: 31260306981180000116660003746068902094191286  
 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/spedm/g/>

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 referência (contrato 501678855), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2019 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 abrangem ou não o período em questão. MAR/26 Band. Verde - MAR/26 Band. Verde. Siga o Conselho de

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	APH187031962	6048	6125	x1	77

Itens da fatura

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	77	1,2586990	86,67	4,96	86,67	18,00	15,60	0,85868000
Contrib. Custeio Ilum. Pública				5,11					

Total	91,78	4,96	86,67	15,60
-------	-------	------	-------	-------

Pág 1 de 1

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias Entre Leituras	Origem da Leitura	Proxima Leitura
	28/02	31/03	31	Lida	30/04

Tributo	Base do cálculo	Alíquota %	Valor (R\$)
ICMS	86,67	18,00	15,60
PASEP	71,07	1,25	0,88
COFINS	71,07	5,75	4,08

Mês/Ano	Consumo kWh	Med. kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2026	77	2,48	31
FEV/2026	71	2,36	30
JAN/2026	72	2,40	30
DEZ/2025	74	2,31	32
NOV/2025	64	2,28	28
OUT/2025	70	2,26	31
SET/2025	70	2,26	31
AGO/2025	73	2,36	31
JUL/2025	61	2,03	30
JUN/2025	74	2,38	31
MAI/2025	63	2,10	30
ABR/2025	73	2,43	30
MAR/2025	80	2,60	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:

10.922.544.018-73

Referente a:

MAR/2026

Vencimento

18/04/2026

Total a pagar

R\$ 91,78



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.15  
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RODRIGO O SOARES PACHECO  
AGENCIA: 3475-4      CONTA:            122.053-5

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras    83630000000-4    91780138001-0  
                          07012549333-1    08078272674-1  
Data do pagamento                            15/04/2026  
Valor Total                                    91,78  
=====

DOCUMENTO: 041503  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.A1F.27E.80B.33D.C5B