

RODRIGO OTAVIO SOARES PA-
CHECO
RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SA
1212
VILA DA SERRA
NOVA LIMA - MG
CEP: 34006053

CPF: 004.4^{aa xxx xx}

Nº da Unidade Consumidora:

10.922.545.018-69

Pague aqui com PIX

Referente a: JUN/2026

Vencimento: 18/07/26

Total a pagar: R\$ 61,61



Classe / Subclasse / Modalidade Tarifária
Básico - Comercial - Tarifa Convencional

*****VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER É CRIME. NÃO SE CALE. DENUNCIE. LIGUE 180.*****

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade : 0800 7210 116.



Controle: 3264/1830576/0071 Data da impressão: 30/06/2026 13:01:07
NOTA FISCAL: 404910986 Serie: 000 Data de emissão: 30/06/2026

Chave de acesso: 31260606981180000116660004049109862034503417
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - 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

06/26 Belo Horizonte - JUN/26 Belo Horizonte.
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.589, de 26/05-
2026. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22.

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de multiplicação	Consumo KWh
Energia Elétrica	APH187031869	2087	2105	x1	18

Itens da fatura							
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS
Custo de Disponib.		0	1,20920636	60,43	3,45	60,43	18,00
Multa 2% sobre conta de 05/2026				1,15			
Correção IPCA-IGPM s/ conta 05/26 pg 19/06/26				0,01			
Juros 1% am sobre conta 05/26 pg 19/06/26				0,02			
Total				61,61	3,45	60,45	18,88
BANDEIRA AMARELA - Já incluído no valor a pagar				1,22			

Pág 1 de 1

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias Entre Leituras	Origem da Leitura	Proxima Leitura
	29/05	30/06	32	Lida	31/07

Tributos			
Tributo	Base do cálculo	Alíquota %	Valor (R\$)
ICMS	60,43	18,00	10,88
PASEP	49,55	1,25	0,61
COFINS	49,55	5,75	2,84

Mês/Ano	Consumo KWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
JUN/2026	18	0,56	32
MAR/2026	29	1,00	29
ABR/2026	36	1,20	30
MAR/2026	45	1,45	31
FEV/2026	26	0,83	30
JAN/2026	23	0,76	30
DEZ/2025	28	0,91	32
NOV/2025	17	0,60	28
OUT/2025	19	0,61	31
SET/2025	27	0,87	31
AGO/2025	17	0,64	31
JUL/2025	13	0,43	30
JUN/2025	15	0,48	31

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. Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

Nº da Unidade Consumidora:

10.922.545.018-69

Referente a:

JUN/2026

Vencimento

18/07/2026

Total a pagar

R\$ 61,61

8365000000-2 61610138001-5 16969718011-8 08078274266-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.46
3475403475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: RODRIGO O SOARES PACHECO
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 122.053-5
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO	
Codigo de Barras	83690000000-8	61610138001-5
	16969718033-2	08078274266-4
Data do pagamento		20/07/2026
Valor Total		61,61

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 0.701.DEB.52B.3F8.A36