

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000420471 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1

SANTO AGOSTINHO - 30190131

BELO HORIZONTE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

1

SAÍDA: 1

Nº 000420471

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31260406981176000158550010004204711591511434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267438199545 07.04.2026 10:49:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 048340707	CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		CNPJ/CPF 09590314000166		DATA DA EMISSÃO 07.04.2026	
ENDEREÇO AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687 Ender UC		BAIRRO/DISTRITO OURO PRETO		CEP 53370285	
MUNICÍPIO OLINDA		PHONE/FAX 8134393033	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA 10:49:19					

FATURA

MÊS/ANO:	03/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NÚMERO:	500031841628	Imposto Retido - CSLL	R\$	106,35	R\$ 10.013,17	10.05.2026
TIPO:	LIVRE_PF	Imposto Retido - COFINS	R\$	319,05		
INSTALAÇÃO:	3016141355	Imposto Retido - PIS/PASEP	R\$	69,12		
PN:	7206977774	Imposto Retido - IRPJ	R\$	127,62		
Pagamento a prazo						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	10.635,31	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	2.180,24	VALOR TOTAL PRODUTOS	8.455,07
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.635,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANIT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6258	KWH	30.187,0000	0,2778716004	8.388,11	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
ZENF04	Perdas RB HFP	27160000	030	6258	KWH	241,0000	0,2778423237	66,96	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Impostos retidos: CSLL (1,00%): R\$106.35 COFINS (3,00%): R\$319.05 PIS/PASEP (0,65%): R\$69.12 IRPJ (1,20%): R\$127.62 Total retido (5,85%): R\$622.14 Valor líquido: R\$10013.17	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO 1687 OURO PRETO 53370-285 OLINDA, PE CNPJ 09.590.3**/****-**	Referente a MAR/2026	Vencimento 10/05/2026	Valor a pagar (R\$) 10.013,17
	NOTA FISCAL Nº 000420471 - SÉRIE 1 Data de emissão: 07/04/2026 Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.		
N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 3016141355			

Classe Poder Público	Subclasse Poder Publico Federal	Modalidade Tarifária Livres Varejistas Preço Fixo	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			28/02	31/03	31	30/04

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados					ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS		
Energia Ativa HFP	kWh	30.187	0,34952433	10.551,08	0,00	10.551,08	20,50	2.162,97	0,27787184
Perdas RB HFP	kWh	241	0,34952433	84,23	0,00	84,23	20,50	17,27	0,27787184
Imposto Retido - CSLL				-106,35					
Imposto Retido - COFINS				-319,05					
Imposto Retido - PIS/PASEP				-69,12					
Imposto Retido - IRPJ				-127,62					
TOTAL				10.013,17	0,00	10.635,31		2.180,24	

Grandezas Contratadas					
Informações Gerais					
Retenção de 5,85%, valor R\$ 622,14, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. AGENTE DE RELACIONAMENTO: LAURA BATTAGLIN E-MAIL: varejista_grupo01@cemig.com.br					

Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR	
MAR/26	0	0	2.253	27.935		0
FEV/26	0	0	1.734	23.002		0
JAN/26	0	0	1.866	23.989		0
DEZ/25	0	0	0	0		0
NOV/25	0	0	0	0		0
OUT/25	0	0	0	0		0
SET/25	0	0	0	0		0
AGO/25	0	0	0	0		0
JUL/25	0	0	0	0		0
JUN/25	0	0	0	0		0
MAI/25	0	0	0	0		0
ABR/25	0	0	0	0		0
MAR/25	0	0	0	0		0

Reservado ao Fisco			
ICMS	Base de cálculo (R\$) 10.635,31	Alíquota (%) 20,50	Valor (R\$) 2.180,24

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008165326078	N.º da Unidade Consumidora 3016141355	Vencimento 10/05/2026	Total a pagar R\$ 10.013,17
--	---	---------------------------------	---------------------------------------

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Energia Livre 1

Cliente: TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO			Unidade: OLINDA		
N.º da Unidade Consumidora: 3016141355		Medidor:		Período de Medição 01/03/2026 à 31/03/2026	
Subgrupo: A4	Local de Medição:			Mês/Ano: 03/2026	
Modulação contratual e dias livres: HP 17:30/20:30 Livre Sab Dom e Fer					

DEMANDA/REATIVO

Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	30.188						30.187
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica		241						241
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

--	--



| 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CEMIG Geração e Transm SA		Endereço Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131		CNPJ 06.981.176/0001-58
Data Documento 07.04.2026	Nº Documento 8004016974	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data Processamento 07.04.2026
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.



Bradesco

Vencimento	10.05.2026
Agência / Código Beneficiário	[REDACTED]
Nosso Número	0408004016974-3
(+) Valor Documento	10.013,17
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Pagador
TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO CNPJ 09590314000166
AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO 1687 OURO PRETO 53370-285 OLINDA, PE
Pagador / Avalista



| 237-2 |

2379201102.40800401693.74003000002.8.14420001001317

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CEMIG Geração e Transm SA		Endereço Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131		CNPJ 06.981.176/0001-58
Data Documento 07.04.2026	Nº Documento 8004016974	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data Processamento 07.04.2026
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Vencimento	10.05.2026
Agência / Código Beneficiário	[REDACTED]
Nosso Número	0408004016974-3
(+) Valor Documento	10.013,17
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO CNPJ 09590314000166
AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO 1687 OURO PRETO 53370-285 OLINDA, PE
Pagador / Avalista



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 391-DGEO/3º CGEO

Olinda, PE, 29 de abril de 2026.

Assunto: despacho do OD.

1. Autorizo a emissão da Ordem Bancária referente à fatura de Nº 000420471.
2. A tesouraria e demais interessados tomem do conhecimento.

████████████████████
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
████████████████████, em 29/04/2026, às 14:34 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Código de verificação: NSxd-3fwt-ZCfD-fl1q