



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COOP. REG. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO LIT. NORTE  
Rua Adão de Souza Feijó, 250, Viamão-RS CEP 94760-000  
CNPJ 88.022.918/0001-82 - INSC. ESTADUAL 001.590.039.103

Classificação: B1 - Residencial - Residencial

Tipo de Fornecimento: Monofásico

LUIZ EDUARDO DA SILVA CARVALHO

ARROIO DA MADEIRA, S/N

ARROIO DA MADEIRA / Santo Antônio da Patrulha-RS

CEP: 95 500-000

Rota: 1, Sequência: 10

CPF/CNPJ: 001.\*\*\*.\*\*\*-35

UNIDADE CONSUMIDORA

69080-5

CÓDIGO DO CLIENTE

100244

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

19/04/2024

Leitura atual

20/05/2024

Nº de dias

31

Proxima Leitura

24/06/2024

NOTA FISCAL Nº 193733 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 20/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta

Chave de acesso:

4324 0588 0229 1800 0182 6600 0000 1937 3310 0003 5903

Protocolo de autorização: 2432400002458078 - 20/05/2024 às 17:14:40 -03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	10/06/2024	R\$ 30,35

Pague suas contas de energia nas agências credenciadas como:

Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, Banrisul, Bradesco, Santander e Itaú

Bandeira Verde

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CUSTO DE DISPONIBILIDADE	kWh	30	1,01167	30,35		30,35	12,00	3,64	0,89041	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
TOTAL				30,35		30,35		3,64		COFINS	0,00	0,00	0,00
										ICMS	30,35	12,00	3,64

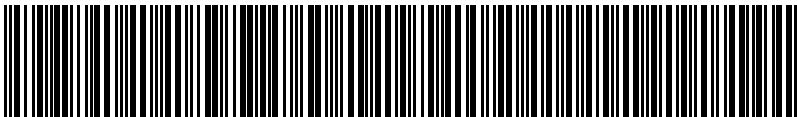
CONSUMO / KWH

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
05/2023	30 28
06/2023	30 31
07/2023	30 32
08/2023	30 30
09/2023	30 33
10/2023	30 28
11/2023	55 30
12/2023	49 28
01/2024	30 33
02/2024	30 30
03/2024	30 28
04/2024	30 30
05/2024	30 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
1685545	Energia Ativa-kWh	Único	801	801	1	0	EDF0.8210.2EEC.FDF1.66A8.46FF.9EBD.510A

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura	Vencimento	Total a Pagar
05/2024	0069080	755 - EFI SANTO ANTONI	1	193733	10/06/2024	R\$ 30,35

83670000000-0 30350097000-7 10001511224-4 00690800524-9



Pague com PIX

Autenticação no Verso