



# DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Depto. Municipal de Energia de Ijuí  
Avenida Getúlio Vargas, 1404 - Ijuí/RS CEP 98700-000  
CNPJ 95.285.900/0001-00 - INSC. ESTADUAL 000.650.059.300

Classificação: B3 - Comercial - Comercial

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

### GRUPO DE FOLCLORE CHALEIRA PRETA

AV. GETULIO VARGAS, S/N

ASSIS BRASIL / Ijuí-RS

CEP: 98 700-000

Rota: 3, Sequência: 300

CPF/CNPJ: 90.\*\*\*.\*\*\*/0001-70

UNIDADE CONSUMIDORA  
**8062-4**

CODIGO DO CLIENTE  
**8062**

DATA DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Proxima Leitura
	03/02/2023	07/03/2023	32	04/04/2023



NOTA FISCAL Nº 473313 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/Consulta>

Chave de acesso:

4323 0395 2895 0000 0100 6600 0000 4733 1310 0001 7850

Protocolo de autorização: 1432300011525356 - 07/03/2023 às 10:11:08 -03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	10/04/2023	R\$ 1.232,49

Senhor consumidor, mantenha seus dados cadastrais atualizados.  
UTILIZE NOSSO SERVIÇO DE WHATSAPP ATRAVÉS DO NÚMERO 08000519200

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\$)
CONSUMO	kWh	1356	0,84762	1.149,37	30,39	1.149,37	17,00	195,39	0,68111	PIS/PASEP	953,98	1,00	9,54
C.I.P. - Cont. Ilum. Pública Municipal		1	83,12000	83,12						COFINS	953,98	2,10	20,85
<b>TOTAL</b>				<b>1.232,49</b>	<b>30,39</b>	<b>1.149,37</b>		<b>195,39</b>		ICMS	<b>1.149,37</b>	<b>17,00</b>	<b>195,39</b>

CONSUMO / KWH		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
03/2022	1440	30
04/2022	893	29
05/2022	1061	33
06/2022	1016	30
07/2022	1007	29
08/2022	1174	28
09/2022	1261	31
10/2022	1995	29
11/2022	1081	31
12/2022	1368	29
01/2023	1301	31
02/2023	1149	31
03/2023	1356	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1022179	Energia Ativa-kWh	Único	47972	49328	1	1356

Reservado ao Fisco  
8473.CD28.36F0.9E29.D96D.CEA1.2468.BDDF

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura
03/2023	0008062	Banco612 Ag 612	2	473313

Vencimento	Total a Pagar
10/04/2023	R\$ 1.232,49

Autenticação no Verso

Fatura em débito automático

Banco: 612 | Agência: 612