

Classificação: B1 - Residencial - Residencial Tipo de Fornecimento: Monofásico

JOACIR MIGUEL FRANCISCO

RUA WILLI JOHANN, 167
SOBRADOS

JARDIM DO CEDRO / Lajeado-RS

CEP: 95 900-000

Rota: 520, Sequência: 56069

CPF/CNPJ: 007.***.***-27

UNIDADE CONSUMIDORA

56069-3

CÓDIGO DO CLIENTE

65082

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Proxima Leitura
	25/02/2025	26/03/2025	29	25/04/2025



NOTA FISCAL Nº 2989489 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 26/03/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

4325 0309 2575 5800 0121 6600 0002 9894 8910 0056 2920

Protocolo de autorização: 1432500015962446 - 26/03/2025 às 08:20:19 -03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2025	10/04/2025	R\$ 352,05

Utilize o WhatsApp da Certel Energia 0800 510 6300

Facilite sua rotina, peça sua fatura por e-mail

Bandeira Tarifária MARCO/2025 será VERDE, sem custos adicionais

*** CLUBE CERTEL: seu saldo em 01/03/2025 é de 1931 pontos ***

Esta Fatura tem 29 dias na 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\$)
Consumo - kWh	kWh	368	0,85628	315,11	7,85	315,11	17,00	53,57	0,68937	PIS/PASEP	261,54	0,50	1,31
JUROS DE MORA - 01/2025		1	3,42000	3,42						COFINS	261,54	2,50	6,54
MULTA ATRASO DE P - 01/2025		1	7,35000	7,35						ICMS	315,11	17,00	53,57
CORREÇÃO IPCA - 01/2025		1	0,58000	0,58									
AUXÍLIO PECULIO -		1	6,70000	6,70									
CONTRIBUIÇÃO CIP - MUNICIPAL		1	18,89000	18,89									
TOTAL				352,05	7,85	315,11		53,57					

CONSUMO / KWH

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
03/2024	325 29
04/2024	208 29
05/2024	155 31
06/2024	191 33
07/2024	190 29
08/2024	197 33
09/2024	209 29
10/2024	246 28
11/2024	357 33
12/2024	260 28
01/2025	432 32
02/2025	466 32
03/2025	368 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
93157	Energia Ativa-kWh	Unico	40562	40930	1	368

Reservado ao Fisco

902F.9D56.E9DF.573F.9F92.32FE.AFB6.88DC

REAVISO DE DEBITOS

Valor R\$
436,14Sujeito a suspensão a partir de
09/04/2025

NÃO CONSIDERAR ESTA COMUNICAÇÃO, CASO ESTEJAM PAGAS

A distribuidora pode encerrar o contrato quando ocorrer o decurso do prazo de 2 ciclos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento de energia elétrica conforme Art. 140 § 1º da REN nº1.000/2021

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura
03/2025	0056069	40 - ENTREGA DOMICÍLIO	6	2989489

Vencimento	Total a Pagar
10/04/2025	R\$ 352,05

83640000003-7 52050179000-7 10015247971-1 00560690325-9



Pague com o PIX



Autenticação no Verso