

NOME DO CLIENTE

MIGUEL LOMBARDI
CPF - *****9806 IE:

ENDEREÇO:

R PROFA SEBASTIANA SAMPAIO, 417 -
JD MONTEZUMA
LIMEIRA - SP - CEP 13480-364

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
12495522

CÓDIGO DO CLIENTE
58432962



NOTA FISCAL No. 18354777 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 24/01/2026
Consulta Chave de Acesso em:
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>
Chave de Acesso
3526 0102 3282 8000 0197 6600 0018 3547 7710 4475 4100
Protocolo de Autorização: 3352600018684290 24/01/2026 13:33:55
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Janeiro/2026	R\$654,14	04/02/2026

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		19/12/2025		LEITURA ATUAL		20/01/2026		Nº DE DIAS		33		PRÓXIMA LEITURA		18/02/2026	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)			
CONSUMO TE		kWh	636	0.407516	259.18	10.16	259.17	18%	46.65	0.318200	ICMS	654.12	18%	117.72			
CONSUMO TUSO		kWh	636	0.611965	389.21	15.25	389.21	18%	70.05	0.477850	COFINS	556.39	3.00%	16.69			
AD B. AMAR.		kWh	238.5	0.024109	5.75	0.23	5.74	18%	1.03	0.018350	PIS	556.39	0.65%	3.62			

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

	Jan	Fev
JAN/25	618	23
FEV/25	728	30
MAR/25	408	36
ABR/25	626	31
MAY/25	474	31
JUN/25	555	29
JUL/25	206	21
AUG/25	559	30
SET/25	468	27
OCT/25	871	28
NOV/25	489	29
DEZ/25	978	30
JAN/26	609	27

CONSUMO / kWh		Fe	Out
JAN/25	636	23	
FEB/25	723	30	
MAR/25	428	34	
ABR/25	428	31	
MAY/25	474	31	
JUN/25	325	29	
JUL/25	298	31	
AUG/25	199	30	
SET/25	405	27	
OCT/25	371	28	
NOV/25	409	29	
DEZ/25	576	31	
JAN/26	636	31	

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIADOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
B18653042	CONSUMO kWh	TP	48618	49254	1	636		

APÓS 12/02/2026, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO CORTE

Vencimento	Reaviso	Valor	Vencimento	Reaviso	Valor
06/01/2026	06/01/2026	815.46			

ESTE COMUNICADO NÃO SUBSTITUI AVISO DE DÉBITOS ANTERIORES E NÃO CONTEMPLA DÉBITOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL. CASO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO PERSISTA POR DOIS CICLOS DE FATURAMENTO, PODERÁ OCORRER O ENGERRAMENTO DO CONTRATO, SENDO TAMBÉM EXISTIR COBRANÇA, CONFORME OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO ART. 99, PARÁGRAFO 4º DA LEI Nº 9.024/96, PODENDO OCORRER AÇÕES DE COBRANÇA SEM COMO A INCLUSÃO NOS REGISTROS DE RESTRIÇÕES DE CRÉDITO SPC E SERASA.

Bandeira Tarifária Amarela 20/12-31/12 Válido 01/01-20/01
DÉBITOS: 06/01/2026 R\$ 815,46

Janeiro/2026	CÓDIGO DO CLIENTE	12495522	VENCIMENTO	04/02/2026	TOTAL A PAGAR	R\$654,14
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.					

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R\$
12495522	01-20269944475410-52	04/02/2026	R\$ 654,14

PAGUE COM O QRC



836900000065 541400220169 001010202693 944475410527

DANFE ELETRÔNICA

GOVERNO DO ESTADO SP
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 11/03/2026 às 17:26

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

35-2601-02328280000197-66-000-018354777-104475410-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	0	18354777	24/01/2026 13:33:51 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES SA	244868522118	SP

Município

CAMPINAS

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
.9.798-06	MIGU***		SP

Município

LIMEIRA

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601001	C...	2 - kWh	636.0000	0.4075157233	259.18000000
2	0601002	C...	2 - kWh	636.0000	0.6119654088	389.21000000
3	0640120	A...	2 - kWh	238.5000	0.0241090147	5.75000000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3352600018684290	24/01/2026 13:33:55 -03:00