

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



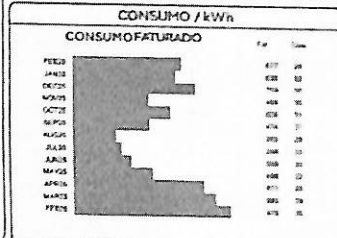
NOTA FISCAL Nº 21723707 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 23/02/2026
Consulta Chave de Acesso em:
<https://nfe.evira.sp.gov.br/ws/nfeConsulta/nfeConsulta.aspx>
Chave de Acesso:
3528 0202 3282 8000 0197 6800 0021 7237 0710 3171 5144
Protocolo de Autorização: 3352600639157873 23/02/2026 09:58:16
America/Sao_Paulo

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Fevereiro/2026	R\$724,12	04/03/2026

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		20/01/2026		LEITURA ATUAL		18/02/2026		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		20/03/2026																																					
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)																																							
CONSUMO TE		kWh	677	0.413043	279.63	13.88	279.62	18%	50.33	0.318200	ICMS	659.53	18%	120.71																																							
CONSUMO TUSD		kWh	677	0.620251	419.61	20.83	419.91	18%	75.58	0.477850	COFINS	573.62	4.07%	23.51																																							
JUROS CONTA ANTERIOR 12/2025					16.09			0%			PIS	573.62	1.08%	6.20																																							
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRA					6.43			0%																																													
					2.06			0%																																													
CONSUMO / kWh																																																					
CONSUMO FATURADO																																																					
<table><tr><td>PERÍO</td><td>677</td><td>24</td></tr><tr><td>JANEI</td><td>658</td><td>63</td></tr><tr><td>FEVRI</td><td>764</td><td>96</td></tr><tr><td>MARÇO</td><td>459</td><td>35</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>677</td><td>51</td></tr><tr><td>MAI</td><td>474</td><td>37</td></tr><tr><td>JUN</td><td>293</td><td>28</td></tr><tr><td>JUL</td><td>258</td><td>13</td></tr><tr><td>AGO</td><td>559</td><td>31</td></tr><tr><td>SETE</td><td>498</td><td>22</td></tr><tr><td>AUG</td><td>871</td><td>28</td></tr><tr><td>SETE</td><td>895</td><td>28</td></tr><tr><td>FEVRI</td><td>678</td><td>35</td></tr></table>															PERÍO	677	24	JANEI	658	63	FEVRI	764	96	MARÇO	459	35	ABRIL	677	51	MAI	474	37	JUN	293	28	JUL	258	13	AGO	559	31	SETE	498	22	AUG	871	28	SETE	895	28	FEVRI	678	35
PERÍO	677	24																																																			
JANEI	658	63																																																			
FEVRI	764	96																																																			
MARÇO	459	35																																																			
ABRIL	677	51																																																			
MAI	474	37																																																			
JUN	293	28																																																			
JUL	258	13																																																			
AGO	559	31																																																			
SETE	498	22																																																			
AUG	871	28																																																			
SETE	895	28																																																			
FEVRI	678	35																																																			



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B18653042	CONSUMO kWh	TP	49254	49931	1	677

APÓS 12/03/2026, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO CORTE					
Vencimento	Reaviso	Valor	Vencimento	Reaviso	Valor
04/02/2026	04/02/2026	654.14			

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 ENCERRAMENTO DO CONTRATO, PODENDO TAMBÉM EXISTIR COBRANÇA, CONFORME OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO ART. 39, REN 414/ANEEL. PODEM OCORRER AÇÕES DE COBRANÇA BEM COMO A INCLUSÃO NOS REGISTROS DE RESTRIÇÕES DE CRÉDITO SPC E SERASA.

Bandeira Tarifária Verde 21/01-18/02
DÉBITOS 04/02/2026 R\$ 654,14

CÓDIGO DO CLIENTE	12495522	VENCIMENTO	04/03/2026	TOTAL A PAGAR	R\$724,12
Fevereiro/2026					

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R\$
12495522	01-202610023171514-61	04/03/2026	R\$ 724,12

PAGUE COM O PIX



836600000076 241200220267 001012026108 023171514617

GOVERNO DO ESTADO SP
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 11/03/2026 às 17:39

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

35-2602-02328280000197-66-000-021723707-103171514-4

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	0	21723707	23/02/2026 09:56:13 -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	677.0000	0.4130428360	279.63000000
2	0601002	C...	2 - kWh	677.0000	0.6202511078	419.91000000
3	0841000	M...	5 - UN	1.0000	16.0900000000	16.09000000
4	0842000	J...	5 - UN	1.0000	6.4300000000	6.43000000
5	0843000	C...	5 - UN	1.0000	2.0600000000	2.06000000

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3352600039157673	23/02/2026 09:56:16 -03:00