



Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
ABR 2015	06 ABR 2015	16 ABR 2015

WALTER SHINDI IHOSHI
 R VERGUEIRO 3546 - CJ 105
 CEP: 04102-001 - SÃO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 000355899
 Reservado A7CF.EFE2.B6FB.CEDD.F700.B1EF.ED9A.39F2
 ao Fisco
 CÓD CLIENTE: 0015070725
 DFCOP: 5258 (Venda de enr. elétrica e não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S. A.
 Av. Dr. Márcio Penteado de Uliáza Rodrigues, 953, Loja 1 e 2, Térreo,
 Vila Ypiranga - Torre II - Bairro Vila Ypiranga - Barueri/SP - Cep. 09450-040
 CNPJ: 62.856.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
 Regime Especial Imp. R#: 1000935-689824/3505

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
 WALTER SHINDI IHOSHI
 R VERGUEIRO 3546 - CJ 105
 CEP: 04102-001 - SÃO PAULO - SP
 CPF/CNPJ: 046.888.466-86 e INSC. EST. ISENTO
 E-mail: WalterShindi@yashoo.com.br

Dica de segurança: Ao construir ou reformar,
 fique longe e tenha cuidado com a rede elétrica



Responsável pela iluminação pública nas ruas e regiões:
LIGUE ILUMIDEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 80 156

Ponto de Abastecimento mais próximo, das 6h30 às 16h30:
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394

IMPORTANTE

Conto paga após vencimento todo
 multa de 2%, juros de mora de 0,1375%
 ao dia e uma multa fixa sobre
 a parcela devida na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO

202124065

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Débitos	Descontos	Outros produtos e serviços	Abatimentos e deduções	TOTAL A PAGAR
127,05	5,00	0,00	5,40	0,00	137,45

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 14/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.09
 48 1672017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

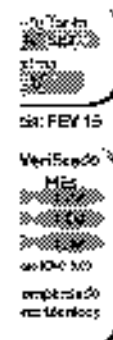
CLIENTE: MESLEY DE SOUSA PRANTES
 AGÊNCIA: 3596-3 CONTA: 1.215-7

Convênio ELETRONALCS
 Código de Barras 8364000001-1 83870048100-8
 13370275321-0 00130155426-5

Data do pagamento 14/04/2015
 Valor em Dinheiro 133,87
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 133,87

DOCUMENTO: 041402
 AUTENTICAÇÃO SISBR:
 3.7BF.É48.É61.5'D.ÉE3

Ler no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.



DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECEDOR			
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)			20,94
298.0 kWh X R\$ 0,1289603			
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)			79,24
298.7 kWh X R\$ 0,2658003	GRUPO A (VERMELHA)	PERÍODO (14/04/2015)	
Tributos			3,83
PARAFISCOS (0,02%)			1,80
COFINS (0,06%)			44,32
ICMS			
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS			5,40
CODIG LE:1547332			

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Ver. 4692205

Energia	Distribuição	Transporte	Energias	Tributos
R\$ 127,05	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,40	R\$ 3,83

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Fixa

cop - sal. mensal 1214 de 01/06/09
 Valor de taxa Fixação: R\$ 307,41
 Alíquota 25% - Valor R\$ 76,85

PARCELAS	DEBITO	VALOR	VALOR	VALOR
PARCELAS	DEBITO	VALOR	VALOR	VALOR
PARCELAS	DEBITO	VALOR	VALOR	VALOR
PARCELAS	DEBITO	VALOR	VALOR	VALOR

VALOR DA FATURA A PAGAR 133,87

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 00130155426

Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
202124065	298	16 ABR 2015	133,87

Nota Fiscal Série B nº 000355899

836400000011 838700481008 133702753210 001301554265

