

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
11/08/2025	MAIO/2025	21/05/2025	137,39

TAISE HELENA DE SOUSA
R GRAUNA - JD DOS PASSAROS, 50 - APT 45 BLOCO A - JD DOS PASSAROS - GUARUJÁ
Loc/Etapa/Liv: 0177,07,010340 - CEP 11432100

Reservado ao Fisco: 2895.FBAC.F7EA.7890.7DE6.A5ED.290F.0DA3 Período Fisco: 05/20. 5
CPF / CNPJ: ***-**-**98-29 Controle: 01-2025926/135615-9
Data de Emissão: 12/05/2025 Data de Apresentação: 14/05/20. 5

Dados de Cadastro	Classificação
Medidor/Constante B18234236 / 1,00	RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL BIFASICO
Tensão nominal ou contratada(v) 127 / 220	Limite adequado da tensão(v) 116 A 133 / 201 A 231
	Débito Aut.

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	12954	13097	09/04/25	30	09/05/25	

Composição do Fornecimento	Valor
Energia	36,45
Distribuição	28,16
Transmissão	11,54
Perdas	6,99
Encargos	19,32
Tributos	20,01

Detalhamento da Conta	Valor	Valor Total
CCI* Descrição	Qtde	Tarifa
do Produto	Fornec.	Fornec.
0601 CONSUMO TE	143	0,302448
0601 CONSUMO TUSD	143	0,408462
0601 AD. B. AMAR.	143	0,005594
0899 CDFINS		
0899 PIS		
0807 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA		
Total da fatura	102,46	
*CCI - Código Classificação do Item		

Histórico de Consumo												
MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI
143	191	305	265	207	166	133	121	140	123	130	146	206

ATENÇÃO
Bandeira Tarifária Verde: 10/04-30/04 Amarela: 01/05-09/05

Pay em 26/05

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
Esta unidade consumidora está sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 29/05/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer após 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou realiação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES R\$ 271,99 23/01/2025 R\$ 174,33 01/04/2025 R\$ 300,64
23/04/2025 R\$ 184,98

Espaço de Atendimento ao Cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado		
CODIGO DO CLIENTE 42260787	VENCIMENTO 21/05/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 137,39
REF MES/ANO 05/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
TAISE HELENA DE SOUSA

1ª HABILITAÇÃO
07/02/2004

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
02/05/1981 NATAL/RN

4a DATA EMISSÃO
28/02/2024

4b VALIDADE
28/02/2034

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
33974182 SSP/SP

4d CPF
297.942.598-29

5 Nº REGISTRO
03188060710

9 CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
SEBASTIAO DA SILVA

MARLENE ANGELO DE SOUZA E SILVA



Taise A. Sousa.

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		28/02/2034	
A1			
B		28/02/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
GUARUJA, SP

EDUARDO AGGIO DE SA
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

80861389418
SP023167745

SÃO PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2755044665

PROIBIDO ELASTIFICAR

2755044665