



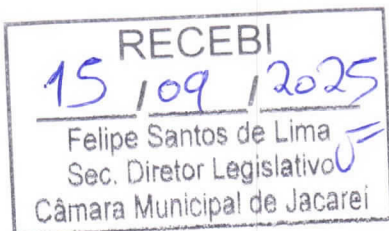
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

32 m

EMENDA Nº 1

O PLL nº 112/2025 - Projeto de Lei do Legislativo, que "Declara de utilidade pública o projeto "Vira Lata Vira Vida", e dá outras providências", fica alterado nos seguintes termos:



1) O caput do art. 1º, do Projeto de Lei em epígrafe, passa a constar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a entidade **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL PROJETO "VIRA LATA VIRA VIDA JACAREÍ"**, organização sem fins lucrativos, fundada em 29 de maio de 2024, registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Jacareí sob o nº 11.630 e inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 57.192.877/0001-49, com sede na Rua Maria Elisabeth Anselmo Venturelli, nº 11, no Loteamento Vila Romana, Jacareí-SP, CEP 12318-006".

2) A ementa, do Projeto de Lei em epígrafe, passa a constar com a seguinte redação:

"Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal Projeto "Vira Lata Vira Vida Jacareí".

Justificativa:

A presente emenda objetiva atender à observação contida no parecer jurídico desta Casa, de forma a constar o nome social da entidade no texto do Projeto de Lei.

Câmara Municipal de Jacareí, 12 de setembro de 2025.

DANIEL MARIANO
Vereador - PL / Vice-Presidente



JOHNATAN THIAGO DE OLIVEIRA

R DOS CRISANTELOS 00139 CASA 1
PARQUE SANTO ANTONIO
JACAREI SPCódigo
756/344566191Vencimento:
15/09/2025Valor:
146,89

33 m

CPF/CNPJ
420.379.968-61Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



descrição

total

Internet
Celular93,30
53,59Valor Total
146,89

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 93,30

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 93,30

Total Internet 93,30

Celular

Mensalidade Claro 53,59

Total Celular 53,59



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão

o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após

o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento

756255384988176, 756255365759725,
756255293307381, 756255168669907,
756255162203729

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente

JOHNATAN THIAGO DE OLIVEIRA

Identificação para Débito

NET SERVICOS 7563445661911

Mês Referência

Agosto/2025

Vencimento

15/09/2025

Valor

146,89

84680000001-6 46890162202-6 50915756000-4 00320196936-1

Pague com
Pix

PROIBIDO PLASTIFICAR

9-0006

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



ASSINATURA DO TITULAR



5115-9613

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

5115-9613

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 49.029.402-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 07/NOV/2011

NOME JOHNATAN THIAGO DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO JERRI ADRIANI DE MELO BATISTA DE OLIVEIRA

E TERESINHA DE FÁTIMA NEVES DE OLIVEIRA

NATURALIDADE JACAREÍ -SP DATA DE NASCIMENTO 09/OUT/1993

DOC ORIGEM JACAREÍ SP

CPF 420379968/61 CN:LV.A198/FLS.0149/N.064398 PIS 16753344641.

199 Delegado Divisão de Identificação do Departamento de Identificação HRCIDSP/SP

Lei Nº 7.116 DE 29/08/83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Numero de Inscrição

420.379.968-61

Nome

JOHNATAN THIAGO DE OLIVEIRA

Nascimento

09/10/1993



REAL SERVIDOR

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão
AGO/2009



36 mm



Nº da Conta: 3438162132
Mês de referência: 08/2025
Período: 16/07/2025 a 15/08/2025
Data de emissão: 19/08/2025

Acompanhe todos os detalhes do seu plano e fatura no app Vivo: <https://app.vivo/suafatura>
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

37m

TERESINHA DE FATIMA NEVES
RUA DOS CRISANTEMOS, 139
PARQUE SANTO ANTONIO
12309-280 JACAREI - SP

Vencimento
01/09/2025

Total a Pagar - R\$
36,00

Seus Números Vivo
12-98832-5097 / 12-98898-2648

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Aproveite os benefícios do Vivo
Valoriza no App Meu Vivo.

Planos Anatel

101/POS/SMP - VIVO POS 1 CONECTADO 15GB PLN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO POS 1 CONECTADO 15GB PLN	1	1	61,00	-	-	61,00
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	15,00GB	2,72GB	-
APPS ILIMITADOS	-	-	0,00	ILIMITADO	120,95MB	-
MINUTOS LOCAIS LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	03m36s	-
MINUTOS DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	01m18s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
LINHA ADICIONAL VIVO POS CONECTADO II	1	1	47,00	-	-	47,00
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	9,76GB	-
APPS ILIMITADOS	-	-	0,00	ILIMITADO	135,36MB	-
MINUTOS LOCAIS LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	00m30s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	03m36s	-
Subtotal						108,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores						
Ligações Locais					00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB					379,72MB	0,00
Subtotal						0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* No App da Vivo além de consultar sua Fatura Digital, você acessa os benefícios Vivo Valoriza e ainda acompanha todos os detalhes do seu plano. Baixe em <https://app.vivo/suafatura> e saiba mais. Você também pode ser atendido através do WhatsApp. É muito simples. Adicione o número 11 999 15 15 15 e fale com a Vivo.

* Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto.

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

TERESINHA DE FATIMA NEVES

Vencimento

01/09/2025

Total a Pagar - R\$

36,00

Cód. Débito Automático

3438162132 - 9

Nº da Conta

3438162132

Mês Referência

08/2025

846800000008

360000800019

134381621322

082502509019



Pagar
via Pix



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8320-4



POLEGAR DIREITO



63885065

Maria de Fátima Neves
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTeira DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **29.456.231-X** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 07/07/2015NOME
TERESINHA DE FÁTIMA NEVESFILIAÇÃO
ANTONIO DAS NEVES
MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO DAS NEVESNATURALIDADE
JACAREI - SPDATA DE NASCIMENTO
24/04/1974DOC. ORIGEM
JACAREI-SP JACAREI CC.LV.B118/FLS.253 /Nº16963CPF
219975538/05
Carsten Paulo Figue
 Delegado da Polícia Judiciária (MOC/SSP-SP)

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FABIO HENRIQUE DE SIQUEIRA COSTA

1ª HABILITAÇÃO
22/03/2007

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
22/10/1980 JACAREI/SP

4a DATA EMISSÃO
21/10/2024

4b VALIDADE
21/10/2034

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
41058965 SSP/SP

4d CPF
288.031.968-46

5 Nº REGISTRO
04062450543

9 CAT. HAB.
D

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
VALDELIR LUIZ COSTA

VERA LUCIA DE SIQUEIRA COSTA



Fabio Henrique de S. Costa

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		21/10/2034	
A				D1			
A1				BE			
B		21/10/2034		CE			
B1				C1E			
C		21/10/2034		DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

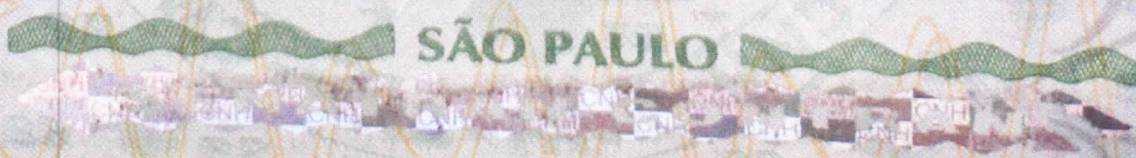
A
EAR

LOCAL
JACAREI, SP

Eduardo Aggio de Sa
EDUARDO AGGIO DE SA
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR
06607816436
SP027344456

SÃO PAULO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2912573373

PROIBIDO PLASTIFICAR

2912573373

Credente	
Instituto TPM	
CNPJ/CPF	
48.962.708/0001-50	
Data Documento	
19/11/2024	
Nº do Documento	
2007990/01	
Espécie Doc	Acerte
DM	N
Data Processamento	
19/11/2024	
Carteira	Espécie
17	REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário	
Cobrar mora diária de R\$ 1,76	
Multas de R\$ 11,73 após 1 dia do vencimento	
RM : 20496	
Nome do Pagador	
Isabela Estevo de Siqueira	
Sacado / Avalista	
Fábio Henrique de Siqueira Costa - 288.031.968-46	
Rua Dos Mineiros, 85 - Jd Bela Vista	
12309-200 - Jacarei - SP	
Agência/Cód. Beneficiário	
0683/1004636	
Nosso Número	
10046360000069081	
Vencimento	
07/10/2025	
Valor do Documento	
586,63	

Local de Pagamento				
Pagável em qualquer banco.				
Nome do beneficiário				
Instituto de Educação Thereza Porto Marques - 48.962.708/0001-50				
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data Processamento
19/11/2024	2007990/01	DM	N	19/11/2024
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
17	REAL			
Informações de responsabilidade do beneficiário				
Cobrar mora diária de R\$ 1,76				
Multas de R\$ 11,73 após 1 dia do vencimento				
RM : 20496				
Nome do Pagador				
Isabela Estevo de Siqueira				
Sacado / Avalista				
Fábio Henrique de Siqueira Costa - 288.031.968-46				
Rua Dos Mineiros, 85 - Jd Bela Vista				
12309-200 - Jacarei - SP				
Agência / Cód. Beneficiário				
0683/1004636				
Nosso Número				
10046360000069081				
(-) Valor do Documento				
586,63				
(-) Descontos/Abatimentos				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora / Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
(-) Valor Cobrado				

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

40cm



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 - a. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data de Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – AGL – 5a. Primeiro Identificador / Original Identifier / Primer Identificador – Issuing Authority / Issuance by the Identity Office / Autoridade de Emissão / Expediente – 6a. Número do Registro na CMR / D-List Licence Number / Número del Permiso de Conducir – 6b. Categoria das Atividades da Carteira de Habilitação / Driving License Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Idioma(s) da Habilitação / Education / Titulo(s) Observations / Observaciones – Local / Place / Localidad

I<BRA044501349<020<<<<<<<<<<
8301172F3303023BRA<<<<<<<<<<0
EDILA<<MARIA<DE<OLIVEIRA<<<<<

42m



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44 191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Cliente / Endereço de Entrega	Datas	Numero de Instalação
EDILA MARIA DE OLIVEIRA EST MUN CAMPO GRANDE DE 983	Emissão 27/08/2025	38809150
12300-000 CAMPO GRANDE / JACAREI - SP GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL COD. IDENT. 0351448305 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258 ROTEIRO DE LEITURA: B17JC12M00009 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V Nº MEDIDOR: 0012651184		Data de Vencimento 10/09/2025
		Conta do mês Agosto/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros.

Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____

Locais mais próximos para pagamento

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Se tem pipa, tem que ter responsa.

Ative a segurança e támo junto!

Na hora de soltar pipa, escolha um lugar aberto e longe dos fios de energia. Se ela enroscar na rede elétrica, não tente tirá-la, pois há risco de choque e pode ser fatal.

Tem dúvidas sobre segurança?
Acesse edp.com.br/seguranca



Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de Segunda a Sexta exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)		
Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
08/25	530	563,85
07/25	546	552,13
06/25	506	489,11
05/25	495	488,57
04/25	502	488,11
03/25	466	449,94
02/25	508	449,46
01/25	480	0,00
12/24	492	469,50
11/24	474	463,72
10/24	545	581,86
09/24	444	451,84
08/24	384	380,45

Reaviso de Débito

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 11/09/2025, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 11/09/2025 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo

Mês/Ano/Pc
07/2025

Vencimento
11.08.2025

Valor R\$
548,57

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossos Canais Presenciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

43m



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 201.361.187 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

EDILA MARIA DE OLIVEIRA
EST MUN CAMPO GRANDE DE 983

12300-000 CAMPO GRANDE / JACAREI - SP
COD. IDENT. 0351448305 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B17JC12M00009 MEDIDOR: 0012651184 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

EDILA MARIA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF/Ci: 31415352801 Insc Estadual:
EST MUN CAMPO GRANDE DE 983

12300-000 CAMPO GRANDE / JACAREI - SP

Valor total a pagar

R\$ 563,85

Número da Instalação

38809150

Consumo mês / kWh

530

Data de Vencimento

10/09/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Agosto/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 06 dias (26/07/2025 a 31/07/2025)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 26 dias (01/08/2025 a 26/08/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 27/08/2025
Leitura Anterior 25/07/2025
Leitura Atual 26/08/2025
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 25/09/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 83A2.F785.516E.920B.39E0.445D.E153.93D2

Descrição	Nº do Medidor	Descrição de Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	12651184		85.537	86.067	1.00000	530,00

Detalhes do Faturamento

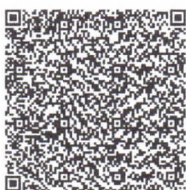
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	530,0000	0,39695000	210,38	0,51866038	274,89	18,00	49,48	225,41	1,19	2,68	5,48	12,35	274,89
0601	TE - Consumo	530,0000	0,28093000	148,89	0,36707547	194,55	18,00	35,02	159,53	1,19	1,90	5,48	8,74	194,55
0698	Adicional Bandeira Vermelha	99,3750	0,04463000	4,44	0,05836478	5,80	18,00	1,04	4,76	1,19	0,06	5,48	0,26	5,80
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	430,6250	0,07877000	33,92	0,10292017	44,32	18,00	7,98	36,34	1,19	0,43	5,48	1,99	44,32
TOTAL				397,63		519,56		93,52	426,04		5,07		23,34	563,85
Tributos														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		426,04	1,19	5,07										
COFINS		426,04	5,48	23,34										
ICMS		519,56	18,00	93,52										

Informativo: Enc. CDE-Escassez Hidrica incluso na tarifa

1,04-

Atenção

O serviço de terceiros cobrado nesta fatura é uma opção do consumidor. A qualquer tempo pode ser solicitado seu cancelamento ou uma fatura apenas com valores da prestação do serviço energia elétrica.



BRABESCO S.A	237-2	23792.37205 90129.005576 15003.914007 1 12000000056385
Local do Pagamento		Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO		10/09/2025
Beneficiário		Agência/Cód. Cedente
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 02.302.100/0001-06		2372-8/0039140-9
Carteira	Espécie Moeda	Espécie documento
09	R\$	DM
Assinatura		Data do Processamento
		27/08/2025
Número		09 / 01290055715-P
Pagador		(+) Valor do Documento
EDILA MARIA DE OLIVEIRA CPF: 314.153.528-01 EST MUN CAMPO GRANDE DE 983 12300-000 CAMPO GRANDE / JACAREI - SP		563,85

Identificador para
Débito Automático:
190048366627



44 cm

PROIBIDO PLASTIFICAR

2810381521

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2810381521

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE - PERMISSÃO DE CONDIÇÃO

2º Nome e sobrenome
DULCE ESTEVO DA SILVA

3 DATA LOCAL E UF DE LICENCIAMENTO
30/05/1979 JACAREÍ/SP

4a DATA EMISSÃO
27/05/2024

4b VALIDADE
26/05/2034

4c DOC. IDENTIDADE / Data emissão / UF
30352800 SSP/SP

4d CPF
281.113.738-64

5a REGISTRO
00271958787

5 OUT. MAI
B

6 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR
IVANDA ALONSO DA SILVA

8

ACC	9	10	11	12
A	ACC	9	10	12
AT	D1	9	10	12
B	BE	9	10	12
BT	CE	9	10	12
C	C/E	9	10	12
CI	DE	9	10	12
	D/E	9	10	12

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
JACAREÍ/SP

SÃO PAULO

ASSINATURA DO EMISSOR
48801983048
SP/024/19/36

45m

B4.010 6638 B4MNMNK 'C50020471'



CTC JAGUARE SPM PL7



DULCE ESTEVO DA SILVA
R DOS MINEIROS, 85
JARDIM BELA VISTA
12309-200 JACAREI SP



006179742124280000004408421020925

DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2025 DATA DE POSTAGEM: 02/09/2025

- Para uso dos Correios
- ☐ 1. Mudou-se
 - ☐ 2. Endereço insuficiente
 - ☐ 3. Não existe o nº indicado
 - ☐ 4. Desconhecido
 - ☐ 5. Recusado
 - ☐ 6. Não procurado
- Assinatura em: ☐ por porteiro ou zelador
- Reintegrado ao serviço postal



UNIMED S J CAMPOS
Av. Cassiano Ricardo, 401 - Jd. Aquatius
12246-870 - São José dos Campos - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1997

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

DELLA MANEIRA DI CONVERSAZIONE



DECE PINTO DE OLIVEIRA

THE EXHIBIT OF CIVILIZATION

五、

OPTE PARA IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1967

322

[illegible]

BOOKS BY JOHN COLEMAN, D.D.

11

0410276475670148

1997

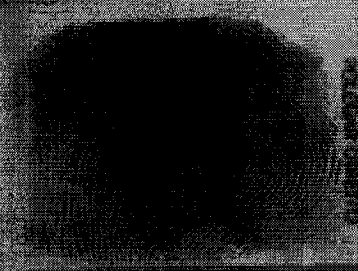
1340167889

4

2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

The image shows the front cover of a book. The cover has a dark, heavily textured surface, possibly cloth or leatherette, with a prominent vertical crease running down the center. On the right side of the cover, there is a faint, stylized letter 'A' or a similar graphic element. The overall appearance is aged and worn.



VALIDA EM TODOS TERMINOS E CONDIÇÕES

ITAÚ UNIBANCO S.A.		341	34191.38247 29804.468055 33666.730008 9 12100000069694				
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A.					Vencimento 20/09/2025		
Cedente ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - CNPJ: 14.946.109.0001/20					Agência / Código Cedente 8053/36667-3		
Data do Documento 22/08/2025		Número do Documento 2429804		Espécie RC	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2025	Nosso Número 138 / 242980446
Uso do Banco	Cip 775	Carteira 138	Moeda R\$	Quantidade	X	Valor 696,94	(=) Valor do Documento 696,94
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente). 0597449 - LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - Inclusão: 17/05/2017 Registro: 16 - PLANO VIDA LIVRE ENFERMARIA - REG. NA ANS: 465037119 2º Via - Vencimento Original: 20/09/2025 Em caso de duvida: Acessar o nosso site www.sfvida.com.br ou fone (12) 3955 - 9595 Preço pré-estabelecido R\$ 659,27 Reajuste - Cobrança retroativa R\$ 37,67							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado: LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA DAS CRISANDALIAS,261 12309310 - PARQUE SANTO ANTONIO - JACAREI/SP CPF: 27768133846							

Ficha de Compensação

Boleto Produto Individual/Familiar

Corte na linha pontilhada

ITAÚ UNIBANCO S.A.		341	34191.38247 29804.468055 33666.730008 9 12100000069694				
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO ITAÚ UNIBANCO S.A.					Vencimento 20/09/2025		
Cedente ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - CNPJ: 14.946.109.0001/20					Agência / Código Cedente 8053/36667-3		
Data do Documento 22/08/2025		Número do Documento 2429804		Espécie RC	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2025	Nosso Número 138 / 242980446
Uso do Banco	Cip 775	Carteira 138	Moeda R\$	Quantidade	X	Valor 696,94	(=) Valor do Documento 696,94
Instruções: Após vencimento, Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês.							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado: LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA DAS CRISANDALIAS,261 12309310 - PARQUE SANTO ANTONIO - JACAREI/SP CPF: 27768133846 Contrato: 10237							

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Boleto Produto Individual/Familiar

48 m

49m



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Cilente / Endereço de Entrega	Datas	Numero de Instalação
MARIANA LOPES ZOPPI RUA MARIA ELISABETH ANSELMO VENTURELLI 11	Emissão 13/08/2025	150548322
12318-006 VILA ROMANA / JACAREI - SP GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL COD. IDENT. 0351015254 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258 ROTEIRO DE LEITURA: B07JC14M00172 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V Nº MEDIDOR: 0014267053		Data de Vencimento 26/08/2025
		Conta do mês Agosto/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros.

Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____

Locais mais próximos para pagamento

Acesse:



/edpbr

/edpbrasil

/edpnobrasil

/company/edpbrasil

Se tem pipa, tem que ter responsa.

Ative a segurança e tamó junto!

Na hora de soltar pipa, escolha um lugar aberto e longe dos fios de energia. Se ela enroscar na rede elétrica, não tente tirá-la, pois há risco de choque e pode ser fatal.

Tem dúvidas sobre segurança?
Acesse edp.com.br/seguranca

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de Segunda a Sexta exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)		
Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
08/25	525	510,67
07/25	433	396,35
06/25	356	320,60
05/25	417	386,10
04/25	478	434,60
03/25	558	491,83
02/25	580	500,77
01/25	522	415,02
12/24	377	343,40
11/24	343	333,93
10/24	387	382,07
09/24	397	365,79
08/24	413	375,17

Reaviso de Débito

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 28/08/2025, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 28/08/2025 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo

Mês/Ano/Pc
07/2025

Vencimento
25.07.2025

Valor R\$
396,24

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossos Canais Presenciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

50m



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 200.096.193 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
MARIANA LOPES ZOPPI
RUA MARIA ELISABETH ANSELMO VENTURELLI 11
12318-006 VILA ROMANA / JACAREI - SP
COD. IDENT. 0351015254 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B07JC14M00172 MEDIDOR: 0014267053 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo
MARIANA LOPES ZOPPI
CNPJ/CPF/CI: 32747074811 Insc Estadual:
RUA MARIA ELISABETH ANSELMO VENTURELLI 11

12318-006 VILA ROMANA / JACAREI - SP

Valor total a pagar
R\$ 510,67

Número da Instalação
150548322

Consumo mês / kWh
525

Data de Vencimento
26/08/2025

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Agosto/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 20 dias (12/07/2025 a 31/07/2025)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 12 dias (01/08/2025 a 12/08/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 13/08/2025
Leitura Anterior 11/07/2025
Leitura Atual 12/08/2025
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 10/09/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: EC44.7413.1F95.4A92.8DC7.38D9.99A3.3711

Descrição		Descrição de Consumo		Const.Mult.		Qtde kWh mês	
Ativo	Nr do Medidor	Letura Anterior	Letura Atual				
	14267053	21.453	21.978	1,00000		525,00	

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWH	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	525,0000	0,39695000	208,40	0,51870476	272,32	18,00	49,02	223,30	1,19	2,66	5,48	12,24	272,32
0601	TE - Consumo	525,0000	0,28093000	147,49	0,36708571	192,72	18,00	34,69	158,03	1,19	1,88	5,48	8,66	192,72
0698	Adicional Bandeira Vermelha	328,1250	0,04463000	14,64	0,05830095	19,13	18,00	3,44	15,68	1,19	0,18	5,48	0,86	19,13
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	196,8750	0,07877000	15,51	0,10290794	20,26	18,00	3,65	16,62	1,19	0,20	5,48	0,91	20,26
ITENS FINANCEIROS														
0805	Multa Ref.: Jul/25													7,92
0805	Multa Ref.: Jun/25													6,29
0999	Bônus Itaipu-Lei 10.438/2002													7,97-
TOTAL				386,04		504,43		90,80	413,63		4,92		22,67	510,67
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		413,63	1,19	4,92										
COFINS		413,63	5,48	22,67										
ICMS		504,43	18,00	90,80										

Informativo: Enc. CDE-Escassez Hídrica Incluso na tarifa

1,03-

Atenção



Pague com



BRADESCO S.A		237-2	23792.37205 90164.004740 10003.914008 3 11850000051067	
Local de Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO				26/08/2025
Beneficiário				Agência/Cod. Cedente
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 02.302.100/0001-06				2372-8/0039140-9
Carteira	Espécie Moeda	Espécie documento	Acate	Data do Processamento
09	R\$	DM	N	13/08/2025
Pagador MARIANA LOPES ZOPPI CPF: 327.470.748-11 RUA MARIA ELISABETH ANSELMO VENTURELLI 11 12318-006 VILA ROMANA / JACAREI - SP				Nosso Número
				09 / 01640047410-5
				(+) Valor do Documento
				510,67

Identificador para
Débito Automático:
190045926061





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2126992212

NOME
CRISTINA FERNANDES ROCHA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
42652246 SSP/SP

CPF
223.162.548-29

DATA NASCIMENTO
04/08/1983

FILIAÇÃO
**PEDRO FERNANDES DA
 SILVA**
TEREZA ESTEVO DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03617186813

VALIDADE
27/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
20/06/2005

OBSERVAÇÕES

A

LOCAL
JACAREI, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
12/01/2021

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP

66507789086
 SP003369718

ASSINATURA DO EMISSOR

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2126992212





Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001327924053
Código Cliente: 00000158218723

MÊS REFERÊNCIA: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2025

CRISTINA FERNANDES ROCHA
R NA DOS IBISCOS 477
PARQUE SANTO ANTONIO
12309-410 JACAREI - SP

VENCIMENTO
01/09/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
44,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(cris.nandes1@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVM TODO DIA: 16

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 16/07/25 A 15/08/25)

VIVO CELULAR	43,00
Outros lançamentos	1,00
Total a pagar	44,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 6GB IV	1	43,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		43,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		43,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,00
Subtotal		1,00
Subtotal Outros Lançamentos		1,00
Total a pagar		44,00

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa fatura -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 6GB IV: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 12-98812-6082 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

• Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza

FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



Autenticação Mecânica

Destaque aqui

CRISTINA FERNANDES ROCHA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

01/09/2025

44,00

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1327924053-0 00001327924053 00000792428888 08/2025

846900000007 440000801009 013279240538 925084288883



Pagar
via Pix

