



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011108540850032
01/07/2019 11:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 06 / 2019

Contabilizado
02

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.

Ovidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência JUNHO/2019

Contabilizado
02

Cliente

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



G334011108540850033
01/07/2019 11:33:36



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011108540850014
01/07/2019 11:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 39897-7 A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.561.001.180.720	80,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	80,00 C	0,00 C
06/06/2019		2490	12000	002 Cheque	851.113	1.199,48 D	
06/06/2019		2490	12000	002 Cheque	851.114	1.435,15 D	
06/06/2019		2490	12000	002 Cheque	851.117	2.795,65 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	5.430,28 C	0,00 C
07/06/2019		2490	12000	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	24.901.200.000.096	400,00 *	
07/06/2019		2490	12000	002 Cheque	851.118	2.813,24 D	
07/06/2019		2490	11754	002 Cheque	851.119	1.214,40 D	
07/06/2019		2490	12000	002 Cheque	851.120	1.081,16 D	
07/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.214.179	4,63 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	5.113,43 C	0,00 C
10/06/2019		2490	11754	002 Cheque	851.121	628,90 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	228,90 C	
10/06/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	24.901.200.000.096	400,00 C	0,00 C
11/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.620.700.235.867	4,63 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
11/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	4,63 C	0,00 C
12/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.656.667	725,00 C	
				104 0407 956801000125 CISVALI PREFEI			
12/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	725,00 D	0,00 C
17/06/2019		2490	11754	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	24.901.175.400.232	178,00 *	
17/06/2019		2490	14085	002 Cheque	851.116	1.654,16 D	
17/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.681.200.572.528	4,63 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.658,79 C	0,00 C
18/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	178,00 D	
18/06/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	24.901.175.400.232	178,00 C	0,00 C
24/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.272.766	3.910,53 C	
				104 0422 185045000188 SC 421360 FMS			
24/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.910,53 D	0,00 C
25/06/2019		2020	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.020.000.073.082	3.000,00 C	
				25/06 2020 73082-3 PREF MUN C MAC			
25/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.009.698	697,80 C	
				104 0413 3887256000150 CONSORCIO INTE			
25/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.697,80 D	0,00 C
26/06/2019		0000	14175	623 DOC-Cr?dito em Conta	143.194	100,00 C	100,00 C
				136 1701 81719590915 RODRIGO KURTH			
27/06/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	100,00 D	0,00 C

Contabilizado
02



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161317531472011
16/08/2019 13:28:22

Extrato - Conta atual

Agência 2490-2
 Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Contabilizado
02

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2019		2490	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/07 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI	552.490.000.039.897	1.500,00 C	1.500,00 C
23/07/2019		2490	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/07 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI	552.490.000.039.897	3.000,00 C	4.500,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.500,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.

→



Consultas - Extrato de conta corrente

G336161425685549009
16/08/2019 14:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
 Conta corrente 39897-7 A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		2490	11878	002 Cheque	851.122	2.138,50 D	
05/07/2019		2490	12000	002 Cheque	851.123	1.219,00 D	
05/07/2019		2490	12000	002 Cheque	851.124	610,42 D	
05/07/2019		2490	14085	002 Cheque	851.125	719,00 D	
05/07/2019		2490	11754	002 Cheque	851.126	1.213,13 D	
05/07/2019		2490	12000	002 Cheque	851.127	1.210,40 D	
05/07/2019		2490	11754	002 Cheque	851.129	1.250,94 D	
05/07/2019		2490	14085	002 Cheque	851.130	928,58 D	
05/07/2019		2490	12000	002 Cheque	851.131	2.007,18 D	
05/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.223.169	4,63 D	
05/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.223.170	4,63 D	
05/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.223.171	4,63 D	
05/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.223.172	4,63 D	
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/07/2019	891.861.001.677.676	80,00 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	11.395,67 C	0,00 C
08/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.132	593,68 D	
08/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	593,68 C	0,00 C
09/07/2019		2490	14085	511 Dep?sito bloquead.1 d ?til	24.901.408.500.372	480,00 *	0,00 C
09/07/2019		2020	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/07 2020 73082-3 PREF MUN C MAC	662.020.000.073.082	1.500,00 C	
10/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.980,00 D	
10/07/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	24.901.408.500.372	480,00 C	0,00 C
16/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0407 956801000125 CISVALI PREFEI	7.168.404	984,00 C	
16/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	984,00 D	0,00 C
17/07/2019		2490	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/07 2490 30712-2 ASSOCIACAO P A	552.490.000.030.712	1.500,00 D	
17/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.500,00 C	0,00 C
18/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0413 3887256000150 CONSORCIO INTE	3.920.371	668,00 C	
18/07/2019		2490	12000	002 Cheque	851.128	1.639,60 D	
18/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	71.801	554,40 D	
18/07/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	71.802	4.526,69 D	
18/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.991.200.331.838	4,63 D	

Contabilizado
02

Cobrança referente 18/07/2019

18/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	6.057,32 C	0,00 C
19/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.901	862,93 D	
19/07/2019	0000	13105	361 Pgtto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	71.902	324,49 D	
19/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.903	51,44 D	
19/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.904	57,38 D	
19/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.905	49,97 D	
19/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.906	49,97 D	
19/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.907	49,97 D	
19/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERFECT INFORMATICA LTDA - ME	71.908	850,00 D	
19/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	71.909	568,88 D	
19/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	2.665,03 C	0,00 C
22/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0407 83506030002650 BENEFICENCIA C	4.346.566	400,00 C	
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	72.201	1.128,00 D	
22/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	728,00 C	0,00 C
23/07/2019	2490	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/07 2490 30712-2 ASSOCIACAO P A	552.490.000.030.712	3.000,00 D	
23/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.000,00 C	0,00 C
24/07/2019	2490	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/07 2490 30629-0 SC 421360 FMS	552.490.000.030.629	3.680,44 C	
24/07/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.680,44 D	0,00 C
25/07/2019	0217	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/07 0217 8331-3 IMAS	550.217.000.008.331	275,00 C	
25/07/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	275,00 D	0,00 C
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.001	95,78 D	
30/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	95,78 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.

CONTA FONE SANEPAR 0800 200 0115

NOME DO CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE FIC. RUA E. MATRÍCULA: 0948 4590
ENDEREÇO: RUA E. NÚMERO: Nº LADO - Nº FRENTE

CEP: LOCAL: ROTEIRO DE LEITURA: 400 16 08 010 23200

HIDRÔMETRO: A155375944-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - - - 001 - - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	47	10	47		47	
Nº Amostras Realizadas	47	40	47	10	47	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	47	40	47	10	47	

CONCLUSÃO: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: PREFEITURA(RS) 32,24 SANEPAR(RS)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS	
			ÁGUA	ESGOTO
UTP M ³ 4m3	5		67,46	53,97
De 1 a 10m3	5	1,73	8,65	6,92
De 11 a 15m3	5	8,59	42,95	34,36
De 16 a 20m3	3	8,66	25,98	20,79

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19
21	20	19	23	20	1	15	18	20	24	20

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
29 24/07/2019	626	644	18	07/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES: 19 VENCIMENTO: 28/08/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
29/08/2019	145,04	116,03	32,24	293,31

BAIXE O SANEPAR MOBILE GOOGLE PLAY OU APP STORE.
INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE 11X0, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 24,76
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

87680000002 - 6 93310109201 - 5 90828094845 0 90072019719 - 4



CTRL 0948 4590.0719.7163

ROTEIRO: 400 16 08 010 23200

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0948 4590	07/2019 7 1	28/08/2019	293,31

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(42) 3524 3105

Vencimento

20/08/2019

Total a pagar

R\$ 49,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 49,97

49,97

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$,00

0,00

0,00

Pago 20/08
BB 30712 2

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3524 3105

Número da Fatura: 1908.008364108

Sequencial: 821608835 201908 01118

Contrato Agrupador: 821.608.835-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

20/08/2019

Valor a pagar:

49,97

Nº Identificador para Débito Automático: 821.608.835-1

8461000000 5 49970020821 2 60883520190 6 80111800000 0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

AGOSTO/2019

Contabilizado
06

Telefone

(42) 3524 3109

Vencimento

20/08/2019

Total a pagar

R\$ 49,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 49,97
	OI FIXO	49,97
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS, ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

Pago 20/08
30712-2

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3524 3109

Número da Fatura: 1908.008364109

Sequencial: 821608836 201908 01106

Contrato Agrupador: 821.608.836-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 20/08/2019

Valor a pagar: 49,97

Nº Identificador para Débito Automático: 821.608.836-0

8463000000 3 49970020821 2 60883620190 5 80110600000 4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

71100465



CTC FLORIANOPOLIS SC PL8
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

AGOSTO/2019



72.135.12820004060000006247130090819

Contabilizado
06

Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

20/08/2019

Total a pagar

R\$ 149,91

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 149,91
	OI FIXO	149,91
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

Pago 20/08
BB 30712-2

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3522 5981
Número da Fatura: 1908.008364226
Sequencial: 800592824 201908 32141
Contrato Agrupador: 800.592.824-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	20/08/2019
Valor a pagar:	149,91

Nº Identificador para Débito Automático: 800.592.824-4

8468000001 6 49910020800 2 59282420190 5 83214100000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha



Nº da Conta: 0370172484
 Mês de referência: 08/2019
 Período: 02/07/2019 a 01/08/2019
 Data de emissão: 01/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159828-84
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
 AV GENERAL BORMANN, 532
 CENTRO
 89400-000 PORTO UNIAO - SC

Contabilizado
06

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
566,96

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	46,99
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	299,95
Subtotal			346,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	90,05MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	206,97MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	1,86MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60.000	-	0,00
SERVICÓ GESTAO	-	101m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		01m24s	0,28
Ligações de Longa Distância		30m24s	0,00
Subtotal			0,28
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		612,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			15,26
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			84,48
Subtotal			99,74
TOTAL A PAGAR			566,96

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.

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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.



Nome do Cliente
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
566,96

Cód. Débito Automático 0370172484-0 | Nº da Conta 0370172484 | Mês Referência 08/2019

846600000059 | 669600690012 | 103701724843 | 081951908250 | Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

G338261410661597017
26/09/2019 14:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
 Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.500,00 C
09/08/2019		2020	99026	870 Transferência recebida	662.020.000.073.082	1.500,00 C	6.000,00 C
				09/08 2020 73082-3 PREF MUN C MAC			
16/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	81.601	566,96 D	5.433,04 C
20/08/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	149,91 D	
20/08/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	49,97 D	
20/08/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	49,97 D	5.183,19 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.183,19 C

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

Contabilizado
06



Unidade Consumidora

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA

R GAL BORMANN, 532

CEP: 89400000

PORTO UNIAO - SC

CPJ: 83747477000162

20619626

Vencimento

14/09/2019

Valor a Pagar

R\$ 542,29

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública Município 4235231155

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952441662 - TRIFASICO

Mes Referência: 08/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Módulo	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
17/07/2019 57513	16/08/2019 68146	30 dias 633 kWh	1,00	633 kWh	21,10 kWh	16/08/2019

Próxima Leitura Prevista: 17/09/2019

COMERCIAL DE FUNDIOLÓGIA

Indicadores de Qualidade

AS [1,6,882]

Conjuntivo	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Tensão Contratada
PASSO DO IGUAÇU					127 / 220 volts
Realizado Mensal:	4,37 h	1,00	4,37 h		
Limite Mensal:	5,67 h	3,30	3,29 h	167,12	Limite faixa adequada de Tensão 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	11,34 h	6,60			
Limite A	22,69 h	13,20			

Histórico de Consumo e Pagamento: Média 3 meses: 715 kWh

ME\$	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18
CONS	601	782	584	616	693	611	261	653	656	551	666	900
PGTO	19/07	17/06	17/05	14/05	15/03	20/02	29/01	18/12	20/11	25/10	04/10	30/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 224006 Serie C
 Emitida em 16/08/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	633	0,747740	473,32	473,32	25,00%
02 ENERGIA CONS B AMARELA	kWh			6,40	6,40	25,00%
03 ENERGIA CONS B VERMELHA	kWh			19,50	19,50	25,00%
04 CONT LUMIN PUBLICA MUNICIPI				46,78		
05 CRED VIOL META CONT				-3,71		
Base de Calculo do ICMS	498,22	Valor ICMS	124,91	Valor Total da Nota Fiscal	542,29	
Composição dos Valores						
Energia	191,22	Reservado ao Fisco				
Distribuição	98,16					
Transmissão	12,85					
Tributos	153,85					
Encargos	43,24					
TOTAL	499,22					

INCÍDIO NA FATURA PIS R\$ 5,17 E COFINS R\$ 93,67, CONFORME RES. ANEEL 130/2006
 A PARTIR DE 01/08/2019 - PIS/PASEP 1,04% e COFINS 4,76%.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Período: Tarif: Amarela: 18/07-31/07 Vermelha P1: 01/08-16/08

Utilizado

Pago 16/09
 BB 30712-2

Vencimento: 14/09/2019 Valor a pagar: R\$ 542,29

Controle	Numero de identificação	Mes	AS [1,6,882]
01-20198077716312-46	20619626	08/2019	

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 2490
 CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
 8368000005 8 42290111000 3 00101020198 4 07771631246 5



Nº da Conta: 0370172484
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 02/08/2019 a 01/09/2019
 Data de emissão: 05/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
 AV GENERAL BORMANN, 532
 CENTRO
 89400-000 PORTO UNIAO - SC

Vencimento
 25/09/2019

Total a Pagar - R\$
 567,39

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	46,99
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	299,95
Subtotal			346,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	1,49GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	1,33GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	6,85MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60,000	2	0,00
SERVICO GESTAO		130m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		04m18s	0,86
Ligações de Longa Distância		110m42s	13,89
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		01m30s	1,10
Subtotal			15,85
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		24m18s	0,12
Internet - Tarifação MB/KB		73,12MB	0,00
Subtotal			0,12
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			84,48
Subtotal			84,48
TOTAL A PAGAR			567,39

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Manter o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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.



Nome do Cliente

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES

Vencimento

25/09/2019

Total a Pagar - R\$

567,39

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 09/2019

84610000054

673900690011

103701724843

091911909256

Autenticação Mecânica



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PLB
 ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
 AV GAL BORMAN 00532
 CENTRO
 89400-000 PORTO UNIAO - SC



Referência

SETEMBRO/2019



721351282001943000000082830090919

Contabilizado
06

Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

19/09/2019

Total a pagar

R\$ 159,48

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 159,48
	OI FIXO	159,48
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

Pago 19/09
 BB 30712.2

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3522 5981

Número da Fatura: 1909.008928977

Sequencial: 800592824 201909 32146

Contrato Agrupador: 800.592.824-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 19/09/2019
 Valor a pagar: 159,48

Nº Identificador para Débito Automático: 800.592.824-4

84620000001 2 59480020800 3 59282420190 5 93214600000 9

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá
 efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

ID: 895217 / PR:PTD15.D301909.G004.AGLU.S001.MODH-48F.LT_108.AFF

OI S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

SETEMBRO/2019

Contabilizado
06

Telefone

(42) 3524 3105

Vencimento

19/09/2019

Total a pagar

R\$ 53,16

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 53,16
	OI FIXO	53,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

Pago 19/09
BB 30712-2**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.OI S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3524 3105
Número da Fatura: 1909.008928861
Sequencial: 821608835 201909 01112
Contrato Agrupador: 821.608.835-1 - 1ª Via

84660000000 0 53160020821 3 60883520190 6 90111200000 4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento 19/09/2019
Valor a pagar: 53,16

Nº Identificador para Débito Automático: 821.608.835-1



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

COD: 0402558-0303042



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
 AV GAL BORMAN 00532
 CENTRO
 89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência
SETEMBRO/2019

Contabilizado
 06

Telefone
(42) 3524 3109

Vencimento
19/09/2019

Total a pagar
R\$ 53,16

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 53,16
	OI FIXO	53,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

*Pago 19109
 BB 30712.2*

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3524 3109
 Número da Fatura: 1909.008928862
 Sequencial: 821608836 201909 01100
 Contrato Agrupador: 821.608.836-0 - 1ª Via

84680000000 8 53160020821 3 60883620190 5 90110000000 8

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
 Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento	19/09/2019
Valor a pagar:	53,16
Nº Identificador para Débito Automático: 821.608.836-0	

CONTA
FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOC. PAIS AMIGOS DEFIC. AUD. E		MATRÍCULA 0948.4590	
ENDEREÇO R GAL BORMANN APADAF		NÚMERO 332	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP 89.400-000	LOCAL PORTO UNIAO		
ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23280	HIDRÔMETRO A15S375944-4-1	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP - 078 - - - - 001 -	

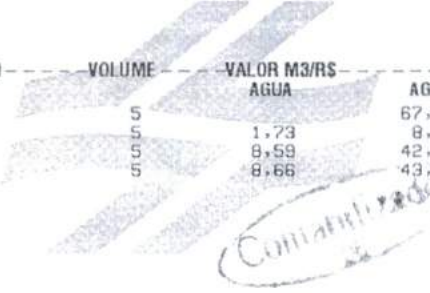
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	47	10	47		47	
Nº Amostras Realizadas	48	48	48	10	48	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	48	48	48	10	48	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	32,24	



FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS	
		AGUA	ESGOTO	AGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		67,46		53,97
De 6 a 10m3	5	1,73	8,65		6,92
De 11 a 15m3	5	8,58	42,95		34,36
De 16 a 20m3	5	8,66	43,30		34,64

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19
20	19	23	20	1	15	18	20	24	20	18

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	23/08/2019	644	664	20	08/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	20	28/09/2019

PREVISÃO	UMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
2	/2019	162,36	129,89	32,24	324,49

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
 INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 27,35
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO
 EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO
 ROTEIRO: 400-16-08-010-23280

Paye
30/09/03
307122



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0948.4590	08/2019	28/09/2019	324,49

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011021364926018
01/10/2019 10:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
 Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
 Período do extrato 09 / 2019

Contabilizado
06

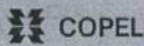
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.183,19 C
10/09/2019		2020	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.020.000.073.082	1.500,00 C	
				10/09 2020 73082-3 PREF MUN C MAC			
10/09/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	91.001	293,31 D	6.389,88 C
				SANEPAR - GUIAS			
11/09/2019		2020	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.020.000.015.654	270,00 C	6.659,88 C
				11/09 2020 15654-X F M SAUDE RECU			
13/09/2019		2490	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.490.000.039.897	270,00 D	
				13/09 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
13/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	567,39 D	5.822,49 C
				VIVO PR E SC			
16/09/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	13.896	542,29 D	5.280,20 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/09/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	159,48 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/09/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	53,16 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/09/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	53,16 D	5.014,40 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/09/2019		2490	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.490.000.039.897	270,00 C	
				26/09 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
26/09/2019		2490	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.490.000.039.897	270,00 D	5.014,40 C
				26/09 2490 39897-7 A.- ASSOC. PAI			
30/09/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua	41.727	324,49 D	
				SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.689,91 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.





Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazzato, 156
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.855/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA
R GAL BORMANN, 532

20619626

Vencimento

CEP: 69400000

PORTO UNIAO - SC

14/10/2019

CPJ: 83747477000162

Valor a Pagar

R\$ 524,35

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio: 4236231156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0952441562 - TRIFASICO			Mes Referência: 09/2019			
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
16/08/2019	18/09/2019	33 dias	1,00	609 kWh	18,46 kWh	10/09/2019
68146	58755	609 kWh				
Proxima Leitura Prevista: 17/10/2019			COMERCIAL DE FONOAUDIOLOGIA			

Indicadores de Qualidade

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	Tarifas	Tensao Contratada:
0,517610		127 / 220 volts
		Limite faixa adequada de Tensao:
		117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	06/19	07/19	08/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18
CONS	633	801	782	504	610	593	511	281	853	566	561	686
PGTO		19/07	17/06	17/06	14/06	19/03	20/02	29/01	18/12	20/11	25/10	04/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 236599 Serie C
Emitida em 15/09/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	609	0,748669	455,94	455,94	25,00%
02 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			36,24	36,24	25,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				46,78		
04 CRED VIOL META CONT 08/2019				-13,61		
Base de Calculo do ICMS:		491,18	Valor ICMS:	122,80	Valor Total da Nota Fiscal: 524,35	

Reservado ao Fisco

3F5B.0A7D.75EB.0F9B.6448.1237.8F9F.8096

Periodos Band. Tarif. Vermelha P1: 17/09-18/09

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 5,16 E COFINS R\$ 23,64, CONFORME RES ANEEL 130/2005 A PARTIR DE 01/09/2019 - PIS/PASEP 1,06% + COFINS 4,86%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 161

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora: siveil recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile

Contabilizado
02

Vencimento: 14/10/2019

Valor a pagar: R\$ 524,35

Controle	Numero de identificacao	Mes	AS [1.6.97.4]
01-20198201490744-94	20619626	09/2019	

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 2490

CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

83640000005 2 24350111000 7 00101020198 4 20149074494 7



COD. 04/025558-0303042

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTCE FLORIANOPOLIS SC PLB
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência
OUTUBRO/2019



Contabilizado
02

Telefone
(42) 3522 5981

Vencimento
19/10/2019

Total a pagar
R\$ 158,57

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 156,21
	OI FIXO	156,21
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,36
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	2,36

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3522 5981
Número da Fatura: 1910.009479978
Sequencial: 800592824 201910 32149
Contrato Agupador: 800.592.824-4 - 1ª Via

84660000001 8 58570020800 2 59282420191 3 03214900000 5

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento	19/10/2019
Valor a pagar:	158,57
Nº Identificador para Débito Automático: 800.592.824-4	

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

OUTUBRO/2019

Telefone

(42) 3524 3105

Vencimento

19/10/2019

Total a pagar

R\$ 52,07

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 52,07
	OI FIXO	52,07
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

Contabilizado
02

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3524 3105

Número da Fatura: 1910.009479860

Sequencial: 821608835 201910 01115

Contrato Agrupador: 821.608.835-1 - 1ª Via

84630000000 3 52070020821 5 60883520191 4 00111500000 0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento 19/10/2019

Valor a pagar: 52,07

Nº Identificador para Débito Automático: 821.608.835-1

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

OUTUBRO/2019

Telefone

(42) 3524 3109

Vencimento

19/10/2019

Total a pagar

R\$ 52,07

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 52,07

52,07



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$,00

0,00

0,00

Contabilizado
02

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3524 3109

Número da Fatura: 1910.009479861

Sequencial: 821608836 201910 01103

Contrato Agrupador: 821.608.836-0 - 1ª Via

84650000000 1 52070020821 5 60883620191 3 00110300000 4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento 19/10/2019

Valor a pagar: 52,07

Nº Identificador para Débito Automático: 821.608.836-0

CONTA
FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
ASSOC. PAIS AMIGOS DEFIC. AUD. E		0948.4590	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R. GAL. BORNHANN		532	
APADAF			
CEP		LOCAL	
99.400-000		PORTO UNIÃO	
ROTEIRO DE LEITURA		HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
400-16-08-010-23280		A155375944-4-1	078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mílimo de Amostras Exigidas	47	10	47	-	47	
Nº Amostras Realizadas	48	48	48	10	48	
Nº Amostr. que Atenderam à Legislação	48	48	48	10	48	

Conclusão: **DUAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO			
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	32,24	
MULTA TX LIXO PREF	0,64	
MULTA AGUA		2,90
MULTA ESGOTO		2,32
IT MONET. P/ ATRASO		0,12

TAXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS			TOTAIS
		AGUA	AGUA	ESGOTO	
JTP. Mínimo	5		67,46	53,97	
De 6 a 10m3	5	1,73	6,65	6,92	
De 11 a 15m3	5	8,59	42,95	34,36	
De 16 a 20m3	4	8,66	34,64	27,71	

Contabilizado
02

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										
10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19
19	23	20	1	15	18	20	24	20	18	20
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
32	24/09/2019	664	683	19	09/2019					
MOTIVO	ORIGEM DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES			VENCIMENTO					
6		20			28/10/2019					
PREVISÃO PROXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
24/10/2019	153,70	122,96	38,22	314,88						

PAGUE SUA CONTA NOS TOTENS NAS CENTRAIS SANEPAR.
 INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 27,24

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 400-16-08-010-23280



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011408808043022
01/11/2019 14:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
 Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.689,91 C
10/10/2019		2020	99026	870 Transferência recebida	662.020.000.073.082	1.500,00 C	6.189,91 C
				10/10 2020 73082-3 PREF MUN C MAC			
14/10/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	524,35 D	5.665,56 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/10/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	158,57 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/10/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	52,07 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/10/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	52,07 D	5.402,85 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/10/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de água	41.727	314,88 D	5.087,97 C
				SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.087,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.

Contabilizado
02Ovidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.

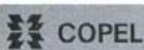
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Agência 2490-2
 Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

Cliente

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011408808043022
01/11/2019 14:46:15



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Blazetto, 158
 81200-240 Curitiba - PR
 CNPJ 04.365.898/0001-06
 IE 90.233.073-89 IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

Unidade Consumidora

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA
 R GAL BORMANN, 532

20619626

Vencimento

CEP: 89400000

PORTO UNIAO - SC

14/11/2019

Valor a Pagar

CPJ: 83747477000162

R\$ 487,04

Responsável pela manutenção de Instalações Elétricas: **Reaviso de vencimento**

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952441662 - TRIFÁSICO				Mes Referência: 10/2019		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medido/Dia	Data Apresentação
19/09/2019	19/10/2019	30 dias	1,00	580 kWh	19.33 kWh	19/10/2019
58765	59335	560 kWh				
Proxima Leitura Prevista: 19/11/2019			COMERCIAL DE FONOAUDILOGIA			

Indicadores de Qualidade

AS [1,6 97,4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
 Tarifas 0,517610

Tensao Contratada:
 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao:
 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento Média 3 meses: 681 kWh

MES	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
CONS	609	633	801	762	584	615	593	511	281	653	558	551
PGTD		16/09	19/07	17/06	14/05	19/03	20/02	29/01	16/12	20/11	25/10	

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 247053 Serie C
 Emitida em 16/10/2019

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	580	0,749258	434,67	434,67	26,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			7,39	7,39	26,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			13,90	13,90	26,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				31,18		

Base de Calculo do ICMS: 455,86 | Valor ICMS: 113,95 | Valor Total da Nota Fiscal: 487,04

Reservado ao Fisco

12DD.BDD2.D925.CF5B.557C.3CBD.4EB6.4BC9

Períodos Bând Tarif. Vermelha P1 19/09-30/09 Amarela 01/10-19/10
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,84 E COFINS R\$ 22,16, CONFORME RES ANEEL 130/2005.
 FATURA DO MES 09/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Contabilizado
 02

Vencimento: 14/11/2019

Valor a pagar: R\$ 487,04

Controle 01-20198325425456-53 Numero de identificacao 20619626 Mes 10/2019 AS [1,6 97,4]

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 2490

CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

83600000004 9 87040111000 8 00101020198 4 32542545653 1



Nº da Conta: 0370172484
 Mês de referência: 11/2019
 Período: 02/10/2019 a 01/11/2019
 Data de emissão: 04/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0518-24

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
 AV GENERAL BORMANN, 532
 CENTRO
 89400-000 PORTO UNIAO - SC

Vencimento
 25/11/2019

Total a Pagar - R\$
 566,20

Contabilizado
 02

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	46,99
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	299,95
Subtotal			346,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	3,13GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	1,16GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	9,93MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60.000	1	0,00
SERVICO GESTAO		123m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		13m00s	2,65
Ligações de Longa Distância		01m24s	0,00
Subtotal			2,65
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		45,47MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			12,13
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			84,48
Subtotal			96,61
TOTAL A PAGAR			566,20

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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.



Nome do Cliente
 ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES

Vencimento
 25/11/2019

Total a Pagar - R\$
 566,20

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 11/2019

84640000051

662000690013

103701724843

111961911257

Autenticação Mecânica





Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL8
 ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
 AV GAL BORMAN 00532
 CENTRO
 89400-000 PORTO UNIAO - SC



Referência
NOVEMBRO/2019



721351282002158000001774830111119

Telefone
(42) 3522 5981

Vencimento
21/11/2019

Total a pagar
R\$ 156,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 156,21
	OI FIXO	156,21
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

Contabilizado
02

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3522 5981
 Número da Fatura: 1911.009921172
 Sequencial: 800592824 201911 32143
 Contrato Agrupador: 800.592.824-4 - 1ª Via

84650000001 9 56210020800 7 59282420191 3 13214300000 9

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento 21/11/2019
Valor a pagar: 156,21
 N° Identificador para Débito Automático: 800.592.824-4

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

NOVEMBRO/2019

Contabilizado
02

Telefone

(42) 3524 3105

Vencimento

21/11/2019

Total a pagar

R\$ 52,07

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 52,07
	OI FIXO	52,07
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3524 3105

Número da Fatura: 1911.009921056

Sequencial: 821608835 201911 01110

Contrato Agnupador: 821.608.835-1 - 1ª Via

Data de Vencimento	21/11/2019
Valor a pagar:	52,07

Nº Identificador para Débito Automático: 821.608.835-1

8466000000 0 52070020821 5 60883520191 4 1011100000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

ID: 960452 / PR:PTD15.D201911.G004.AGLU.S001.MODH.4-9F.LT.576.AFP

CÓD. 0402568-0903042

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

NOVEMBRO/2019

Telefone

(42) 3524 3109

Vencimento

21/11/2019

Total a pagar

R\$ 52,07

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 52,07
	OI FIXO	52,07
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

Contabilizado
02

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3524 3109

Número da Fatura: 1911.009921057

Sequencial: 821608836 201911 01108

Contrato Agrupador: 821.608.836-0 - 1ª Via

8468000000 8 52070020821 5 60883620191 3 10110800000 7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento 21/11/2019

Valor a pagar: 52,07

Nº Identificador para Débito Automático: 821.608.836-0

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47



03204299



CTCE FLORIANOPOLIS SC FL8
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E
AV GEN BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO SC

POSTAGEM: 18/11/2019 VENCIMENTO: 28/11/2019



721621057341158000003937830181119

Contabilizado
02

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser.

Acesse fazum21.com.br/contaporemil e realize seu cadastro.

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o plano Muito Mais 21 a sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora.

CÓDIGO DA CONTA 60164465

SUA CONTA VENCE EM

28/11/2019

VALOR DA CONTA

R\$ 6,76

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Novembro/2019

16/11/2019

0260575989488

000117302

60164465-1

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	6,76
Total da Conta:	RS	6,76

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4235243645	DDD - Plano Basico	1	00:06:18	5,50
4235243645	Total	1	00:06:18	5,50
4235243109	DDD - Plano Basico	3	00:00:15	1,26
4235243109	Total	3	00:00:15	1,26
	Total do Resumo	4	00:06:33	6,76

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
42 35243109	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 40038558	02/10/2019	15:41:48	00:00:06	D4 Diferenciada	0,42
42 35243109	RIO DE JANEIRO	21 40038558	02/10/2019	15:47:43	00:00:04	D4 Diferenciada	0,42
42 35243109	RIO DE JANEIRO	21 40038558	02/10/2019	15:53:15	00:00:05	D4 Diferenciada	0,42
42 35243645	Fixo / Móvel SMP SP Area 11	11 952659354	14/10/2019	09:58:35	00:06:18	VC-3 Normal	5,50
	Subtotal:				00:06:33		6,76

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CODIGO DA CONTA

60164465

NÚMERO DA FATURA

0260575989488

DATA DE VENCIMENTO

28/11/2019

VALOR DA CONTA

R\$ 6,76

846300000003 027000000003 605759894888 000117302000



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.087,97 C
14/11/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	487,04 D	4.600,93 C
19/11/2019		2020	99026	870 Transfer?ncia recebida 19/11 2020 11709-9 PM CRUZ MACHAD	662.020.000.011.709	1.500,00 C	
19/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	111.901	566,20 D	5.534,73 C
21/11/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	156,21 D	
21/11/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	52,07 D	
21/11/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	52,07 D	5.274,36 C
28/11/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	308,90 D	4.965,48 C
29/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	112.901	6,76 D	4.958,72 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.958,72 C

Contabilizado
02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J2597679 KLAESIA ROSANI FIUZA SARAIVA POHLMA.

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Mês/ano referência
NOVEMBRO/2019
30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
2490-2
Agência

Cliente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021110674199029
02/12/2019 11:34:46

COPEL Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazzato, 158
 61200-240 Curitiba - PR
 CNPJ 04.306.898/0001-08
 IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

Unidade Consumidora
20619626

**ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA
 R GAL BORMANN, 632**

CEP: 89400000 PORTO UNIAO - SC
 CPJ: 83747477000162

Vencimento
 14/12/2019

Valor a Pagar
 R\$ 487,75

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 4239211155

Reaviso de Vencimento

ito sem

Informações Técnicas

No Medidor: 0952441662 - TRIFASICO Mes Referência: 11/2019

Letura Anterior	Letura Atual	Medido 31 dias	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
10/10/2019 59335	16/11/2019 59913	578 kWh	1,00	578 kWh	18,65 kWh	19/11/2019

Proxima Letura Prevista: 17/12/2019 COMERCIAIV DE FONDAUDILOGIA

Indicadores de Qualidade AS [1,6,99,5]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	Tarifas 0,617610	Tensao Contratada 127 / 220 volts
		Limite faixa adequada de Tensao 117 - 133 / 202 - 231 volts

AUDITIV

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 607 kWh

MESES	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18
CONS	590	609	603	601	762	804	610	593	511	261	663	556
PGTO		14/10	16/09	19/07	17/06	17/06	14/05	19/03	20/02	29/01	16/12	20/11

Valores Faturados

web/

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 295065 Serie C
 Emitida em 01/11/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	578	0,746996	431,18	431,18	25,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			5,23	5,23	25,00%
03 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			20,16	20,16	25,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				31,18		

Base de Calculo do ICMS: 466,57 | Valor ICMS: 114,14 | Valor Total da Nota Fiscal: 487,75

Reservado ao Fisco
 9E26.09E5.BBFC.477E.8D61.6E1B.106C.5B1B

76

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,60 E COFINS R\$ 21,06, CONFORME RES ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/11/2019 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,43%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 191.

Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADINI/PR.

AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NAO DEIXE AGUA PARADA.

Periodos Band Tarif: Amarela: 19/10-31/10 Vermelha P1: 01/11-19/11



3846679298807

Vencimento: 14/12/2019 Valor a pagar: R\$ 487,75

Controle 01-20198466792988-7 Numero de identificacao 20619626 Mes 11/2019 AS [1,6,99,5]

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 2490

CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

83690000004 0 87750111000 2 00101020198 4 46679298807 6



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 12/2019
Período: 02/11/2019 a 01/12/2019
Data de emissão: 04/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-84
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
AV GENERAL BORMANN, 532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Vencimento
25/12/2019

Total a Pagar - R\$
552,03

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	46,99
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	299,95
Subtotal			346,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	667,28MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	478,78MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	8,40MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60.000	3	0,00
SERVICO GESTAO		143m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		02m06s	0,43
Ligações de Longa Distância		75m36s	0,00
Subtotal			0,43
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m00s	0,18
Internet - Tarifação MB/KB		7,95MB	0,00
Subtotal			0,18
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			84,48
Subtotal			84,48
TOTAL A PAGAR			552,03

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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.



Nome do Cliente

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES

Vencimento

25/12/2019

Total a Pagar - R\$

552,03

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 12/2019

846700000058

520300690010

103701724843

121921912253

Autenticação Mecânica



ID: 072409 / PR: FTD15.D201912.G004.OFIC.S002_MODE-4-9F_LT_545.AFP

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8CTCE FLORIANOPOLIS SC PL8
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

54500330

Referência

DEZEMBRO/2019



7213512820037560000001856830091219

Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

19/12/2019

Total a pagar

R\$ 156,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 156,21
	OI FIXO	156,21
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

agrupad
3522-3645 - protocolo - 2019073298841
3090
Oi mais empresa

2019073298841

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3522 5981
Número da Fatura: 1912.010553633
Sequencial: 800592824 201912 32148
Contrato Agrupador: 800.592.824-4 - 1ª Via

84680000001 6 56210020800 7 59282420191 3 23214800000 2

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento 19/12/2019
Valor a pagar: 156,21

Nº Identificador para Débito Automático: 800.592.824-4

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

DEZEMBRO/2019

Telefone

(42) 3524 3105

Vencimento

19/12/2019

Total a pagar

R\$ 52,07

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 52,07
	OI FIXO	52,07
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3524 3105

Número da Fatura: 1912.010553520

Sequencial: 821608835 201912 01114

Contrato Agrupador: 821.608.835-1 - 1ª Via

84600000000 6 52070020821 5 60883520191 4 20111400000 7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento	19/12/2019
Valor a pagar:	52,07

Nº Identificador para Débito Automático: 821.608.835-1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.41
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: SONIA M SANS

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84620000000-4 52070020821-5
60883620191-3 20110200000-1

Data do pagamento 17/12/2019
Valor em Dinheiro 52,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,07

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS	17/12/2019 09:43:36
	J5789170 SONIA MARIA SANS	17/12/2019 09:46:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA FA
 R GAL BORMANN, 632

CEP: 69400000 PORTO UNIAO - SC

CPJ: 83747477000162

20619626

Vencimento

14/01/2020

Valor a Pagar

R\$ 489,97

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 4236231165

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0952441562 - TRIFASICO Mes Referência: 12/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
16/11/2019	17/12/2019	29 dias	1,00	667 kWh	20,24 kWh	17/12/2019
69913	80600	667 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 16/01/2020 COMERCIA/TIV DE FONOAUDIOLOGIA

Indicadores de Qualidade AS [1,5,98,6]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	Tarifas	Tensao Contratada.
	0,617610	127 / 220 volts
		Limite faixa adequada de Tensao:
		117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 589 kWh

MES	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18
CONS	678	580	609	633	601	762	584	615	593	511	281	653
PGTO		14/11	14/10	16/09	19/07	17/06	17/06	14/05	19/03	20/02	29/01	18/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 264496 Serie C
 Emitida em 01/12/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	587	0,745417	437,66	437,66	26,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			6,66	6,66	26,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			14,58	14,58	26,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				31,18		
Base de Calculo do ICMS:		458,79	Valor ICMS:	114,69	Valor Total da Nota Fiscal:	489,97

Reservado ao Fisco

E9CF.87F2.5E7A.15C4.DE6A.3058.92DD.A26E

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,59 E COFINS R\$ 20,94, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
 A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,66%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 161.
 Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
 AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NAO DEIXE AGUA PARADA.
 DEBITOS: 11/2019 R\$ 487,75
 Periodos Band. Tarif.: Vermelha P1: 19/11-30/11 Amarela: 01/12-17/12

Vencimento: 14/01/2020 Valor a pagar: R\$ 489,97

Controle 01-20198613561136-48 Numero de identificação 20619626 Mes 12/2019 AS [1,5,98,6]

83670000004 2 89970111000 4 00101020198 4 61356113648 2





G33220102738506914
20/01/2020 10:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.958,72 C
17/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	121.701	487,75 D	
17/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	121.702	552,03 D	
17/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	121.703	156,21 D	
17/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	121.704	52,07 D	
17/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	121.705	52,07 D	
17/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	121.706	489,97 D	3.168,62 C
18/12/2019		2020	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/12 2020 12897-X PM CRUZ MACHAD	662.020.000.012.897	1.500,00 C	
18/12/2019		2490	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2020 73400-4 PREFEITURA M C	552.020.000.073.400	4.668,62 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4915265 EUFRAZIO XAVIER DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088