



Consultas - Extrato de conta corrente

G336141324099474025
14/04/2023 13:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.600,00 C
14/03/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.600,00 C	
				14/03 15:37 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
14/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	31.401	646,13 D	2.553,87 C
				SANEPAR - GUIAS			
15/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	31.501	479,76 D	
				SANEPAR - GUIAS			
15/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.502	577,73 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.503	729,72 D	766,66 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			766,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZ.

Dados do Cliente**Agência**

2490-2

Conta

30712-2

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFIC
AUDITIVOS E DA FALA**CNPJ**

83.747.477/0001-62

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 14/04/2023 às 13:35



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.21
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82600000006-5 46130109202-3

30128094845-8 90122022419-9

Data do pagamento 14/03/2023

Valor Total 646,13

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 8.3C6.AA5.AA2.7AC.EB5

Segunda via simplificada

Via do cliente

Matricula: **0948.4590**

Nome: **ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E**

Endereço: **R GAL BORMANN**

APADAF

Data de Vencimento: **28/01/2023**

Valor: **646,13**

Nº **00532**

Referência: **12/2022**

Documento impresso pelo Autoatendimento Virtual.

O pagamento deste documento não quita débitos anteriores.
Atendimento telefônico Sanepar: 0800 200 0115.

Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matricula: **0948.4590**

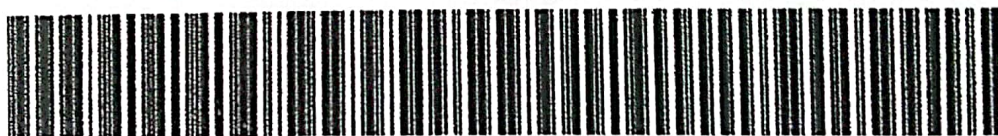
Data de Vencimento: **28/01/2023**

Valor: **646,13**

Referência: **12/2022**

CTRL: 0948.4590.1222.4142

826000000006-5-46130109202-3-30128094845-8-90122022419-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.21
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82670000004-3 79760109202-7
30328094845-4 90022023319-2

Data do pagamento 15/03/2023

Valor Total 479,76

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: 7.1CF.A11.DAA.997.125

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA								
ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E		0948.4590								
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO Nº FRENTE							
R GAL BORMANN		00532								
APADAF										
CEP	LOCAL	FONE/SANEPAR								
89.400-000	PORTO UNIAO	08002000115								
ROTEIRO DE LEITURA		HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP-POP							
400-16-08-010-23280		A21ZR003766851	078 000 000 000 001 000							
HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										
03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
A	34	24	22	22	24	23	25	23	33	20
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS										VALORES
TX LIXO PREFEITURA 01/01										51,13

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	TOTAL
UTIL. PUBL.	MINIMO	5
	EXCEDENTE	19
		8,24
		AGUA
		81,45
		156,68
		ESGOTO
		65,16
		125,34

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO R\$		47,01	
REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
02/2023	23/02/2023	69	ÁGUA
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO
32		AUSENTE	190,50
MÉDIA DE CONSUMO/m3		CONSUMO/m3	SERVIÇOS
ÚLTIMOS 5 MESES		ATRIBUÍDO	51,13
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		TOTAL	479,76
		VCTO.	28/03/2023
Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	36	36	36
Nº Amostras Realizadas	36	36	36
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	36	36	36
Fluor	Coll. Totais	Coll. Termo	
-	36	Observação no verso	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
 REGULACAO WWW.ARS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.

82670000004-3 79760109202-7 30328094845-4 90022023319-2



CTRL:0948.4590.0223.3109

01/01/2024, 11:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.21
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83650000005-1 77730111000-6
00101020233-9 96833869094-2

Data do pagamento 15/03/2023

Valor Total 577,73

DOCUMENTO: 031502

AUTENTICACAO SISBB: E.FB9.A22.B38.3A6.4FA



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Unidade Consumidora: 20619626
Endereço: R Gal Bormann, 532 - Centro
Data de vencimento: 14/02/2023
Valor: 577,73

VIA DO CLIENTE

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - www.copel.com
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

Recorte aqui

Recorte aqui



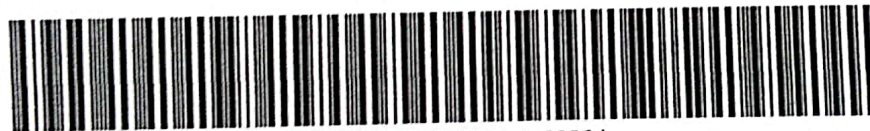
COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Unidade Consumidora: 20619626
Data de vencimento: 14/02/2023
Valor: 577,73

VIA DO ESTABELECIMENTO

Linha digitável: 836500000051 777301110006 001010202339 968338690942



83650000005777301110000010102023396833869094

~~24/01/2024~~, 11:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.21
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83620000007-0 29720111000-6
00101020234-7 10328112705-2

Data do pagamento 15/03/2023

Valor Total 729,72

DOCUMENTO: 031503

AUTENTICACAO SISBB: D.7BF.DF6.EFF.89C.BFA

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Unidade Consumidora: 20619626
Endereço: R Gal Bormann, 532 - Centro
Data de vencimento: 14/03/2023
Valor: 729,72

VIA DO CLIENTE

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - www.copel.com
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

Recorte aqui:

Recorte aqui



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



Unidade Consumidora: 20619626
Data de vencimento: 14/03/2023
Valor: 729,72

VIA DO ESTABELECIMENTO

Linha digitável: 836200000070 297201110006 001010202347 103281127052



83620000007297201110000010102023410328112705

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031351276381026
03/05/2023 14:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			766,66 C
11/04/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.600,00 C	2.366,66 C
				11/04 16:01 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
13/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.301	499,14 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	41.302	813,10 D	1.054,42 C
				SANEPAR - GUIAS			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.054,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

24/01

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031351276381027
03/05/2023 14:02:44

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.52
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Código de Barras 83650000004-4 99140111000-2

00101020234-7 24503323938-6

Data do pagamento 13/04/2023

Valor Total 499,14

DOCUMENTO: 041301

AUTENTICACAO SISBB: 7.C42.CC1.AAE.592.7D3

Responsável pela emissão: [Assinatura]

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL DE FONOAUDIOLOGIA

Tipo de Fornecedor:
TRIFÁSICO / 10A

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

UNIDADE CONSUMIDORA

20619626

CEP: 69400000
Cidade: PORTO UNIAO - SC
CPJ: 03747477000162



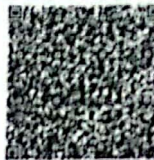
CÓDIGO DO CLIENTE

14793305

PAGUE COM PIX

AS [16.3.13]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	14/04/2023	R\$ 499,14



NOTA FISCAL Nº 66969 - SÉRIE 1 / DATA EMISSÃO: 17/03/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso:
4223030436889600010666001000066682050332397
Protocolo de Autorização: - as -03 00
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Próxima Leitura
	15/02/2023	17/03/2023	30	17/04/2023

Seria da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	617	0,329708	203,43	9,59	34,58	0,256940
(02) USO SISTEMA	kWh	617	0,395737	244,17	10,90	41,51	0,310960
(03) CONT. ILLUMIN. TOTAL				61,54			
				499,14			

Legenda: (01) ENERGIA ELET. CONSUMO | (02) ENERGIA ELET. USO SISTEMA | (03) CONT. ILLUMIN. PÚBLICA MUNICIPAL

CONSUMO FATURADO			Nº DIAS FAT		Tribuna	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
FEV23		099	29		ICMS	447,80	17,00	76,09
JAN23		900	32		PIS	271,00	0,96	2,60
DEZ22		1301	28		COFINS	271,00	4,42	12,02
NOV22		649	31					
OUT22		653	32					
SET22		618	30					
AGO22		657	30					
JUL22		1252	31					
JUN22		720	31					
MAY22		656	29					
ABR22		724	31					
MAR22		679	30					

Reservado ao Fisco

PROT. 2023.3606.EDM2.0228.4482.2150.0000

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh
0952441582	kWh	-	84652	85369	1,00	617

24/01/2024, 11:12

84467

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.52
2490202490 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82630000008-8 13100109202-5
30428094845-2 90032023119-5

Data do pagamento 13/04/2023

Valor Total 813,10

DOCUMENTO: 041302

AUTENTICACAO SISBB: A.AA0.4F6.2F5.13F.DBC

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA



Endereço: Rua Engenheiro Subtopan nº 1378
CEP 04314-900 - Curitiba, PR
CNPJ nº 15.454.071/0001-05
Inscrição Estadual ISENTA
Internet: www.saneapar.com.br

CONTA

NOME DO CLIENTE: **ASSOC PAIS ANTIGOS DEFC AUO E**
R. GAL BORMANN
APROPR. CEP: **0948 4590**
LOCAL: **532**
FONE SANEAPAR: **0800-200-0115**
MATERIAL: **0948 4590**
Nº LEITURA: **NP FRENTE**

88-400-000	PORTO UNIAO	HIDRÔMETRO										CAT. RES - COM - IND - UTP - POP -
400-16-08-010-23280	A21240037000-5-1	078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fosf	Cál. Total		Definição no verso					
Nº Mínimo de Amostragem Engraxada	36	36	36	-1	36	36						
Nº Amostragem Realizadas	36	36	36	7	36	36						
Nº Amostragem que Atende à Legislação	36	36	36	7	36	36						

CONCLUSÃO

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO											
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÕES DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Sep	Out	Nov
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

SANEAPAR(R\$)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
TX LIXO PREFEITURA
MULTA TX LIXO PREF

PREFEITURA(R\$)
51,13
8,70

JUROS MORATORIOS
AT. MONET. P/ ATRASO
DEMAIS SERVIÇOS

FAIXAS DE CONSUMO

VOLUME	VALOR M3/R\$	AGUA	TOTALS	ESGOTO
5	2,09	81,45	85,16	8,38
De 6 a 10m3	10,38	51,90	41,52	41,80
De 11 a 15m3	10,45	105,20	84,16	84,80
De 16 a 20m3	10,52	106,00	84,80	84,80
De 21 a 30m3	10,60			
Acima de 30m3				

HISTÓRICO DE CONSUMO(m3)

04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
34	24	22	22	24	23	25	23	33	20	8

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m3)	REFERÊNCIA
28	23/03/2023	AUSENTE	133	48	03/2023

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO(m3) ÚLTIMOS 3 MESES	VENCIMENTO
	25	28/04/2023

PREVISÃO PROXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
24/04/2023	407,25	325,80	80,85	813,10

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
REGULACAO WWW.ARS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 71,15
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82630000008-8 13100109202-5 30428094845-2 90032023119-5



CTRL:0948.4590.0323.1176 ROTEIRO:400-16-08-010-23280
08CD8EF9F8CE780EDAE507F5BC3B94861AD087624DC41FF82062782E408E08
MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 03/2023 1 1 28/04/2023 VALOR TOTAL 813,10



AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEAPAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334231110801973025
23/01/2024 11:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.054,42 C
04/05/2023	04/05/2023	2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.600,00 C	2.654,42 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.501	833,78 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	50.502	536,57 D	1.284,07 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	650,21 D	633,86 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			633,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331241550661481015
24/01/2024 15:55:28

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.27
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83640000008-6 33780111000-4

00101020234-7 38709715798-7

Data do pagamento 05/05/2023

Valor Total 833,78

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 2.896.CE7.495.666.CCB



www.copel.com

DAF3B - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RUA R JOSÉ IZIDORO BUZZETTO, 168
CEP 81200240 - CURITIBA/PR
CNPJ 04356886000100 - I.E. 28.1607268

Responsável pela Iluminação Pública: Município 4235231165

Classificação:
COMERC/ATIV DE FONOAUDIOLOGIA

Tipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 10A

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

CEP: 89400000
Cidade: PORTO UNIAO - SC
CPJ: 83747477000162



UNIDADE CONSUMIDORA

20619626

CODIGO DO CLIENTE

14793305

PAGUE COM PIX

AL [1.8.12.0]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	14/05/2023	R\$ 833,78



NOTA FISCAL Nº 80294 - SERIE 1 / DATA EMISSAO: 17/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfe/consulta>

Chave de acesso:
42230404368898000106660010000802941070971670

Protocolo de Autorização: 3422300000695199 - 17/04/2023 às 03:15:29-03

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	17/03/2023	17/04/2023	31	17/05/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	1034	0,327128	338,25	13,01	57,50	0,268940
(02) USO SISTEMA	kWh	1034	0,392650	406,00	15,62	69,02	0,310900
(03) ACRESCIMO M				4,54			
(04) JUROS CONTA				5,33			
(05) MULTA POR A				23,66			
(06) CONT ILUMIN				68,01			
TOTAL				833,78			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) ACRESCIMO M ORATORIO | (04) JUROS CONTA ANTERIOR | (05) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (06) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

CONSUMO FATURADO				No DIAS FAT			
MAR.23		617		30			
FEV.23		899		29			
JAN.23		800		32			
DEZ.22		1201		28			
NOV.22		649		31			
OUT.22		863		32			
SET.22		816		30			
AGO.22		807		30			
JUL.22		1202		31			
JUN.22		720		31			
MAI.22		656		29			
ABR.22		724		29			

Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
ICMS	744,25	17,00	126,52
COFINS	617,71	3,81	23,54
PIS	617,71	0,82	5,08

Reservado ao Fisco

DE4E29B1.E502.3F84.54E6.6643.BF1B.0B12

Receita de Fatura	Unidade	Utilização	com tributos	Valor Unid.	COFINS	PIS	Unid. (M3)
(01) CONSUMO	kWh	1034	0,327128	338,35	13,01	57,50	0,250940
(02) USO SISTEMA	kWh	1034	0,322650	408,00	15,82	89,02	0,310800
(03) ACRESCIMO M				4,54			
(04) JUROS CONTA				4,33			
(05) MULTA POR A				23,65			
(06) CONT. ILLUMIN				54,01			
TOTAL				833,78			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) ACRESCIMO M
ORATORIO | (04) JUROS CONTA ANTERIOR | (05) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (06) CONT
ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO

CONSUMO FATURADO				Tributo			
No DIAS FAT				Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$	
MAR.23	617	30		ICMS	744,25	17,00	126,52
FEV.23	899	29		COFINS	617,71	3,81	23,54
JAN.23	800	32		PIS	617,71	0,82	5,08
DEZ.22	1201	28					
NOV.22	849	31					
OUT.22	863	32					
SET.22	816	30					
AGO.22	807	30					
JUL.22	1202	31					
JUN.22	720	31					
MAL.22	666	29					
ABR.22	724	29					

Reservado ao Fisco

DE4E29B1.E502.3F84.54E8.8643.BF1B.0B12

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0043700267 0952441562	kWh ENERGIA	-	0 85269	613 86790	1,00 1,00	613 621

REAVISO DE VENCIMENTO

RESIDUO DE CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR
INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,09 E COFINS R\$23,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band.Tarif.: Verde:18/03-17/04

AL [1.6.12.0]

UNIDADE CONSUMIDORA	MES REFERENCIA	VENCIMENTO
20619626	04/2023	14/05/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 833,78

Numero da fatura: 01-20234387097157-98

83640000008 6 33780111000 4 00101020234 7 38709715798 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.27
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82630000005-4 36570109202-2
30528094845-9 90042023019-6

Data do pagamento 05/05/2023

Valor Total 536,57

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: C.214.4F7.9D8.6B5.90E

CONTA **FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE **ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E** MATRÍCULA **0948.4590**

ENDEREÇO **R GAL BORMANN** NÚMERO **532** Nº LADO - Nº FRENTE

APADAF

CEP **89.400-000** LOCAL **PORTO UNIAO**

ROTEIRO DE LEITURA **400-16-08-010-23280** HIDRÔMETRO **A21ZR0037668-5-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **078 - - - 001 -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	36	36	36	-1	36	
Nº Amostras Realizadas	36	36	36	8	36	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	36	36	36	8	36	

Conclusão	TODAS 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
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS **PREFEITURA(R\$)** **SANEPAR(R\$)**

TX LIXO PREFEITURA **51,13**

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		81,45 85,18
De 6 a 10m3	5	2,08	10,45 8,38
De 11 a 15m3	5	10,38	51,80 41,52
De 16 a 20m3	5	10,45	52,25 41,80
De 21 a 30m3	7	10,52	73,64 58,81

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3												
05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23		
24	22	22	24	23	25	23	33	20	A	40		
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA		
32		24/04/2023		133		160		27		04/2023		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES				28		VENCIMENTO 28/05/2023		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL				
24/05/2023		269,69		215,75		51,13				536,57		

02 DE ABRIL, DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO.
 REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 848 9181.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 48,15

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82630000005-4 36570109202-2 30528094845-9 90042023019-6



CTRL:0948.4590.0423.0194 ROTEIRO:400-16-08-010-23280

68BA742684B428CF294A81E4831B017407487D1DC7DFED238EAE708AC12AC76F



MATRÍCULA **0948.4590** REFERÊNCIA **04/2023 0 1** VENCIMENTO **28/05/2023** VALOR TOTAL **536,57**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 COMPROVANTE SANEPAR

24/01/2024, 11:15

Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.27
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83660000006-8 50210111000-0
00101020234-7 53483856344-1

Data do pagamento 19/05/2023

Valor Total 650,21

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: 8.FBF.5AB.937.928.E65

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Resposta à Lei da Transparência Pública, Município 4220231150

Classificação
COMERCIAL/ATIV DE FORNECIMENTO ENERGIA

Tipo de Fornecimento
TRIFÁSICO / 10A

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E

R GAL BORMANZI 532

CEP: 89400000
Cidade: PORTO LUGAO - SC
CNPJ: 8374747000162



UNIDADE CONSUMIDORA

20619525

CÓDIGO DO CLIENTE

14793305

PAGUE COM PIX

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	14/06/2023	R\$ 650,21



NOTA FISCAL Nº 92616 - SERIE 1 / DATA EMISSÃO: 18/05/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de acesso:
42230504368896000106660010000926162048385630
Protocolo de Autorização: - às -03:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2022, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2022, salvo aquelas contestadas judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Próxima Leitura
	17/04/2023	18/05/2023	31	16/06/2023

Item da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	837	0,325077	272,09	9,11	46,25	0,268940
(02) USO SISTEMA	kWh	837	0,390179	328,58	10,93	55,62	0,310800
(03) CONT ILUMIN				51,54			
TOTAL				650,21			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN
PÚBLICA MUNICÍPIO

DATAS DE LETURAS	Letura Anterior	Letura Atual	N. Dias	Proxima Letura
	17/04/2023	18/05/2023	31	16/06/2023

Item da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	837	0,325077	272,09	9,11	45,25	0,258840
(02) USO SISTEMA	kWh	837	0,380179	328,58	10,93	55,52	0,310800
(03) CONT ILUMIN				51,54			
TOTAL				650,21			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

CONSUMO FATURADO			No DIAS FAT
ABR.23	1034	31	
MAR.23	617	30	
FEV.23	899	29	
JAN.23	800	32	
DEZ.22	1201	28	
NOV.22	649	31	
OUT.22	963	32	
SET.22	816	30	
AGO.22	807	30	
JUL.22	1202	31	
JUN.22	720	31	
MAI.22	656	29	

Tribute	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
ICMS	698,67	17,00	101,77
PIS	496,88	0,72	3,58
COFINS	496,88	3,31	16,46

Reservado ao Fisco

3F39.4BB7.1360.214D.7FDA.C765.91EF.34C3

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0043700267	kWh	-	613	1350	1,00	837

REAVISO DE VENCIMENTO

Periodos Band.Tarif.: Verde:18/04-18/06
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 3,58 E COFINS R\$ 16,46, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e descontos.

836600000088	502101110000	001010202347	534838563441
Beneficiário:	Data do documento: 18/05/2023	Carteira:	Especie:
Local Pagamento:	Ag/Cod. Beneficiário		
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura	DATA VENCIMENTO		
No Documento	Nosso Numero	UNIDADE CONSUMIDORA	14/05/2023
20234534838563	20619626		
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E	VALOR DO DOCUMENTO		
CPJ: 83747477000162 - R GAL BORMANN, 632 - CENTRO - PORTO UNIAO - SC -	650,21		
89400000			

836600000088 502101110000 001010202347 534838563441
Numero da fatura: 01-20234534838563-44



☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335111336531929023
11/07/2023 13:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			633,86 C
07/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	60.701	566,63 D	67,23 C
13/06/2023		2020	99015	870 Transferência recebida 13/06 15:34 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	1.600,00 C	1.667,23 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.667,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

2023, 13:44

Banco do Brasil



G335111336531929025
11/07/2023 13:44:34

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.53
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82690000005-8 66630109202-7

30628094845-7 90052023819-8

Data do pagamento 07/06/2023

Valor Total 566,63

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B3.1FE.933.12C.97D

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

CONTA

NOME DO CLIENTE **ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E** FONE SANEPAR: 0800-200-0115
ENDEREÇO **R GAL BORMANN** MATRÍCULA **0948.4590**
APADAF NÚMERO **532** Nº LADO - Nº FRENTE

CEP **88.400-000** LOCAL **PORTO UNIÃO**
ROTEIRO DE LEITURA **400-16-00-010-23200** HIDRÔMETRO **A212R0037668-5-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **070 - - - 001 -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Clor. Total	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	36	36	36	-1	36	
Nº Amostras Realizadas	36	36	36	10	36	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	36	36	36	10	36	

Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO											
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS **PREFEITURA(R\$) 51,13** **SANEPAR(R\$)**
TX LIXO PREFEITURA

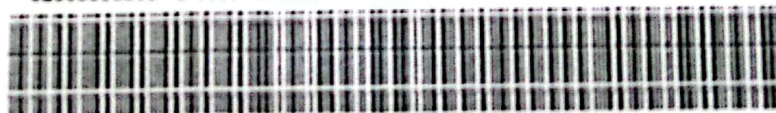
FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS	AGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		83,24	83,24	88,59
De 6 a 10m3	5	2,14	10,70	10,70	8,56
De 11 a 15m3	5	10,01	53,05	53,05	42,44
De 16 a 20m3	5	10,68	53,40	53,40	42,72
De 21 a 30m3	8	10,75	86,00	86,00	68,80

HISTÓRICO DE CONSUMOS											
06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	
22	22	24	23	25	23	33	20	A	40	27	
DIA DE CONSUMO - DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL		CONSUMO (m³)		REFERÊNCIA		
30		24/05/2023			168		188		28		05/2023
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMOS ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO			
					33			20/06/2023			
PREVISTO PRÓXIMA LEITURA - ÁGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
23/05/2023				288,30		220,11		51,13		566,63	

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTO@CLIENTE@SANEPAR.COM.BR
REGULAÇÃO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVIDO-0800 848 9101.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 49,18
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82690000005-8 66630109202-7 30628094845-7 90052023819-8



CTRL:0948.4590.0523.8163

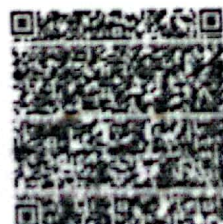
ROTEIRO:400-16-00-010-23200

2C9A4386C812943237C280C78F1D84C8ED08338AF7251FF3FBFE318D84836900

 **SANEPAR** 0948.4590 05/2023 R 1 28/06/2023 566,63
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031408562923024
03/08/2023 14:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.667,23 C
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	70.301	453,70 D	
03/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.302	687,97 D	525,56 C
06/07/2023		2020	99015	870 Transferência recebida 06/07 16:21 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	1.600,00 C	2.125,56 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.125,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

3, 14:25

Banco do Brasil



G333031408562923025
03/08/2023 14:25:18

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.12
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82680000004-2 53700109202-3
30728094845-5 90062023619-1

Data do pagamento 03/07/2023

Valor Total 453,70

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: D.964.3CD.825.97F.0CD

CONTA **FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE **ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E** MATRÍCULA **0948.4590**
 ENDEREÇO **R GAL BORMANN** NÚMERO **532** Nº LADO - Nº FRENTE
APADAF

CEP **80.400-000** LOCAL **PORTO UNIAO**
 ROTEIRO DE LEITURA **400-16-00-010-23200** HIDRÔMETRO **A212R0037800-5-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **070 - - - 001 -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fólor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	30	30	30	-1	30	
Nº Amostras Realizadas	30	30	30	7	30	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	30	30	30	7	30	

Conclusão TODAS 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	
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS **TX LIXO PREFEITURA** **PREFEITURA(R\$) 51,13** **SANEPAR(R\$)**

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS	
		ÁGUA	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		88,16	70,1
De 6 a 10m3	5	2,27	11,35	9,6
De 11 a 15m3	5	11,23	56,15	44,8
De 16 a 20m3	5	11,32	56,60	45,1
De 21 a 30m3	1	11,39	11,39	9,1

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3													
07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23			
22	24	23	25	23	33	20	A	40	27	28			
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA				
30		23/06/2023			188		209		21		06/2023		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				28		VENCIMENTO 28/07/2023		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL					
25/07/2023		223,65		178,92		51,13		453,70					

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTO@OCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
 REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 848 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 38,79
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82680000004-2 53700109202-3 30728094845-5 90062023619-1



CTRL:0948.4590.0623.6180

ROTEIRO:400-16-00-010-23200

0E425F2E548239DB11A298C634D6062326B7515CDCECC025F13049D5D176889A



0948.4590 08/2023 6 1 28/07/2023 453,70

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



01/08/2023, 08:46

Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.12
2490202490 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83610000006-3 87970111000-6
00101020234-7 68083056990-0

Data do pagamento 03/07/2023

Valor Total 687,97

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: F.793.E97.4B7.540.F88

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Responsável pela Iluminação Pública: Município 4238231165

Classificação:
COMERC/ATIV DE FONOAUDIOLOGIATipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 10A

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E

R GAL BORMANN, 632

CEP: 69400000
Cidade: PORTO UNIAO - SC
CNPJ: 83747477000162

UNIDADE CONSUMIDORA

20619626

CÓDIGO DO CLIENTE

14793305

PAGUE COM PIX

AM [1.8.16.0]

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	14/07/2023	R\$ 687,97



NOTA FISCAL Nº 103584 - SÉRIE 1 / DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/m3e/consulta>
Chave de acesso:
42230604368898000106660010001035841008305699
Protocolo de Autorização: 3422300001401360 - as -03:00

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	18/05/2023	16/06/2023	29	18/07/2023

Item da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	890	0,326000	289,26	9,63	49,17	0,268940
(02) USO SISTEMA	kWh	890	0,390090	347,18	11,55	59,02	0,310800
(03) CONT ILUMIN				51,54			
TOTAL				687,97			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT		Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
	Mês	Consumo	Dias	Fat				
	MAR.23	837	31		ICMS	639,43	17,00	108,18
	ABR.23	1034	31		COFINS	628,23	3,29	17,38
	MAR.23	817	30		PIS	628,23	0,72	3,80
	FEV.23	899	29					
	JAN.23	800	32					
	DEZ.22	1201	29					
	NOV.22	849	31					
	OUT.22	863	32					
	SET.22	816	30					
	AGO.22	807	30					
	JUL.22	1202	31					
	JUN.22	720	31					

Reservado ao Fisco

12BH.C85F.9D42.7BAA.5C2D.CBF7.3558.D6A

Medidor	Grandezas	Pontos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0043700267	kWh	-	1350	2240	1,00	890

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332151027711871017
15/09/2023 10:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.125,56 C
03/08/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.600,00 C	3.725,56 C
				03/08 15:14 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
21/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	82.101	494,71 D	
				SANEPAR - GUIAS			
21/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.102	1.112,67 D	2.118,18 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.118,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

24/01/2024, 16:01

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331241550661481019
24/01/2024 16:00:47

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.46
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras	82610000004-9	94710109202-3
	30828094845-3	90072023419-5

Data do pagamento	21/08/2023
-------------------	------------

Valor Total	494,71
-------------	--------

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: 2.F91.BD2.428.71D.4AE

CONTA
NOME DO CLIENTE ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E FONE SANEPAR: 0800-200-0115
MATRICULA 0948.4590
ENDERECO R GAL BORMANN APADAF NÚMERO 532
CEP 88.400-000 LOCAL PORTO UNIAO

ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23280 A21ZR0037668-5-1 078 - - - 001 -
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coef. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	36	36	36	-1	36	
Nº Amostras Realizadas	36	36	36	10	36	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	36	36	36	10	36	

Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO											
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS PREFEITURA(R\$) SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA 51,13

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
UTP Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGO1
De 6 a 10m3	5	2,27	88,16 70,1
De 11 a 15m3	5	11,23	11,35 9,6
De 16 a 20m3	5	11,32	56,15 44,1
De 21 a 30m3	3	11,38	56,60 45,1
			34,17 27,1

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3												
08/22	08/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23		
24	23	25	23	33	20	8	40	27	28	21		
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA		
32		25/07/2023		208		232		23		07/2023		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO				
								29		28/08/2023		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL				
24/08/2023				246,43		197,15		51,13		494,71		

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 42,20
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82610000004-9 94710109202-3 30828094845-3 90072023419-5



CTRL:0948.4590.0723.4148

ROTEIRO:400-16-08-010-23280

454C21B867E9D2D4F5F729313B9913AF580E62E21F82D28C4222078C1B4A83C7

SANEPAR 0948.4590 07/2023 4 1 28/08/2023 494.71
MATRICULA REFERENCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.46
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83640000011-0 12670111000-2
00101020234-7 83291245630-4

Data do pagamento 21/08/2023

Valor Total 1.112,67

DOCUMENTO: 082102

AUTENTICACAO SISBB: 8.73F.1B3.29F.775.946

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Via do cliente

Unidade consumidora:

20619626

Endereço:

R GAL BORMANN

Data de vencimento:

14/08/2023

Valor:

R\$ 1112,67

Via do estabelecimento

Unidade consumidora:

20619626

Data de vencimento:

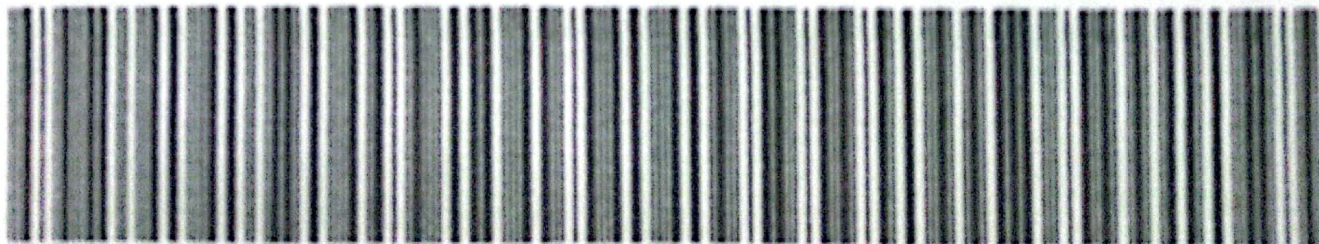
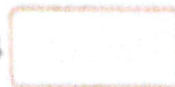
14/08/2023

Valor:

R\$ 1112,67

Linha digitável:

836400000110 126701110002 001010202347 832912456304



83640000011126701110000010102023483291245630

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331231400298496016
23/01/2024 14:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.118,18 C
04/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90.401	872,28 D	
04/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	90.402	535,71 D	710,19 C
05/09/2023		2020	99015	870 Transferência recebida 05/09 15:15 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	1.600,00 C	2.310,19 C
19/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.901	486,26 D	1.823,93 C
21/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	92.101	500,91 D	1.323,02 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.323,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331241550
24/01/20

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24/01/2024, 11:26



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83640000008-6 72280111000-7

00101020234-7 97362460999-4

Data do pagamento 04/09/2023

Valor Total 872,28

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 7.140.CD8.D03.CD4.4CD

Via do cliente

Unidade consumidora:

20619626

Endereço:

R GAL BORMANN

Data de vencimento:

14/09/2023

Valor:

R\$ 872,28

Via do estabelecimento

Unidade consumidora:

20619626

Data de vencimento:

14/09/2023

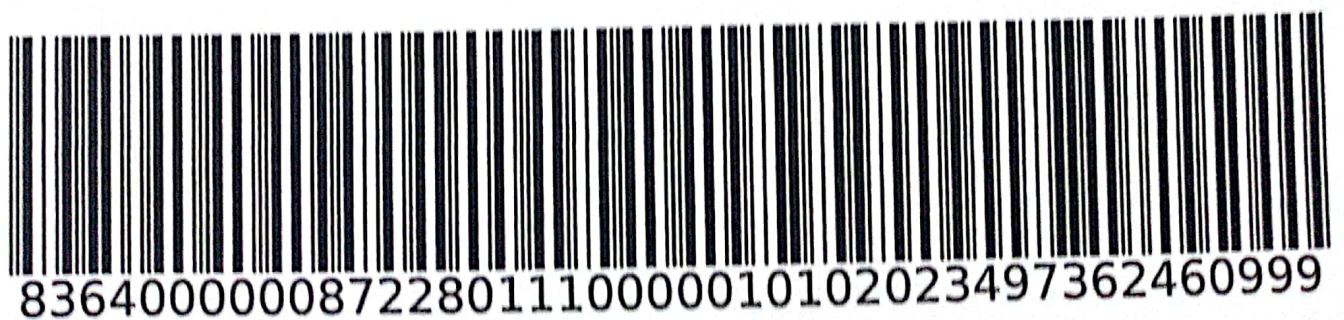
Valor:

R\$ 872,28

Linha digitável:

836400000086 722801110007 001010202347 973624609994

Copiar



4/01/2024, 11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82640000005-3 35710109202-5
30928094845-1 90082023219-8

Data do pagamento 04/09/2023

Valor Total 535,71

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: 5.C0A.52A.E81.F3B.07F

CONTA
FONE SANEPAR: 0800-200-0111

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E		0948.4590	
ENDEREÇO		NÚMERO	
R GAL BORMANN		532	
APADAF			
CEP	LOCAL		
89.400-000	PORTO UNIAO		
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP	
400-16-08-010-23280	A21ZR0037668-5-1	078 - - - 001 -	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	36	36	36	0	36
Nº Amostras Realizadas	36	36	36	10	36
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	36	36	36	10	36

 Conclusão **TODAS 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	Diz
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---	---

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
 TX LIXO PREFEITURA

 PREFEITURA(R\$)
 51,13

SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO-----	VOLUME----	VALOR M3/R\$-----	TOTAIS-----
		ÁGUA	ÁGUA ESGOT
UTP Mínimo	5		88,16 70,5
De 6 a 10m3	5	2,27	11,35 8,0
De 11 a 15m3	5	11,23	56,15 44,9
De 16 a 20m3	5	11,32	56,60 45,2
De 21 a 30m3	5	11,38	56,85 45,5

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
23	25	23	33	20	20	40	27	28	21	23
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERÊNCIA					
30	24/08/2023	232	257	25	08/2023					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO								
		27	28/09/2023							
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
25/09/2023	269,21	215,37	51,13	535,71						

 EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
 REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 45,75

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82640000005-3 35710109202-5 30928094845-1 90082023219-8



CTRL:0948.4590.0823.2191

ROTEIRO:400-16-08-010-23280

784872AD51D967AFA78BC24350F8C5692CE5C4F589805B4346415106788E600F



0948.4590

08/2023

2 1

28/09/2023

535,71

 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX

24/01/2024, 11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84630000004-5 86260020800-6

59282420230-9 83214700322-8

Data do pagamento 19/09/2023

Valor em Dinheiro 486,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 486,26

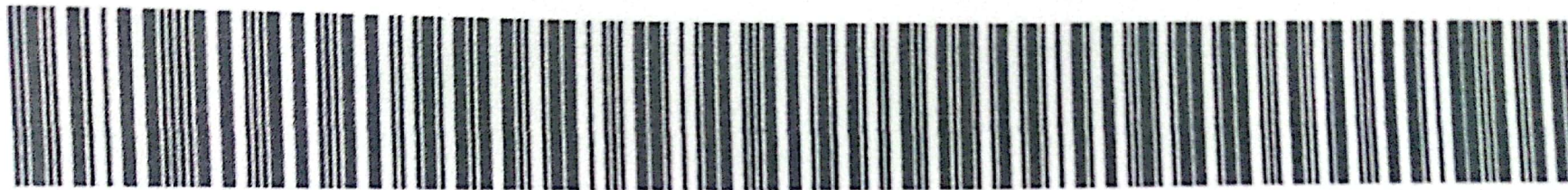
DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 7.474.8A2.487.D2E.293

Vencida em: 19/08/2023

Mês de referência: Agosto de 2023.

Valor: R\$ 486.26



846300000045862600208006592824202309832147003228

1/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000005-9 00910162202-7

30920140626-0 88504424133-0

Data do pagamento 21/09/2023

Valor Total 500,91

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: 1.B43.BF8.9B9.137.2C8

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SO

Claro!

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DE			FAL 140626885
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
133491154		20/09/2023	09/2023
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			20/09/2023
			Valor a Pagar (R\$)
			500,91
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84810000005-9

00910162202-7

30920140626-0

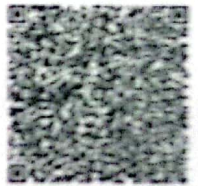
88504424133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro!

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI	140626885	20/09/2023	500,91	20/09/2023
	Claro S/A			

84810000005-9 00910162202-7 30920140626-0 88504424133-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes/Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331231400298498017
23/01/2024 14:09:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.323,02 C
06/10/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.600,00 C	2.923,02 C
				06/10 16:30 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
13/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.301	576,04 D	
				CLARO S.A.			
13/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.302	847,79 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.303	483,20 D	
				OI S.A.(PR)			
13/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.304	474,20 D	541,79 C
				SANEPAR - GUIAS			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			541,79 C

OBSERVAÇÕES:

24/01/2024, 16:02

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331241550661481021
24/01/2024 16:01:59

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 = AUTOATENDIMENTO = 11.36.54
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras	84800000005-7	76040162202-7
	31017140626-1	88504524133-3

Data do pagamento	13/10/2023
Valor Total	576,04

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: 9.E17.016.7A8.253.BDC

Claro

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE: 90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DE			FAL140626885
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
133491154		03/10/2023	10/2023
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			17/10/2023
			Valor a Pagar (R\$)
			576,04
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84800000005-7

76040162202-7

31017140626-1

88504524133-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Código Débito Automático
140626885
Claro S/A

Emissão
03/10/2023

Total
576,04

Vencimento
17/10/2023

84800000005-7

76040162202-7

31017140626-1

88504524133-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

24/01/2024, 11:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.54
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83630000008-7 47790111000-7

00101020235-4 11555521871-4

Data do pagamento 13/10/2023

Valor Total 847,79

DOCUMENTO: 101302

AUTENTICACAO SISBB: F.EE4.45F.EC3.419.876

Segunda via sem senha - Copel - Pura Energia

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora:

20619626

Endereço:

R GAL *****

Data de vencimento:

14/10/2023

Valor:

R\$ 847,79



PIX Copia e cola:

00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/df3035fc-27a9-4c10-9cb8-af98b9a57b6c52040000530398654048.485802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***63040B

Copiar

Via do estabelecimento

Unidade consumidora:

20619626

Data de vencimento:

14/10/2023

Valor:

R\$ 847,79

Linha digitável:

836300000087 477901110007 001010202354 115555218714

Exibir código de barras



83630000008477901110000010102023511555521871

1/01/2024, 11:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.54
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84660000004-2 83200020800-5
59282420230-9 93214100322-2

Data do pagamento 13/10/2023

Valor em Dinheiro 483,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 483,20

DOCUMENTO: 101303

AUTENTICACAO SISBB: 5.2AF.C5A.1D4.7C4.5E7

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: 83747477000162

Contrato: 80059*****28244

Terminal: [42]*****5981

EMPRESA CREDORA:
OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0001-43.

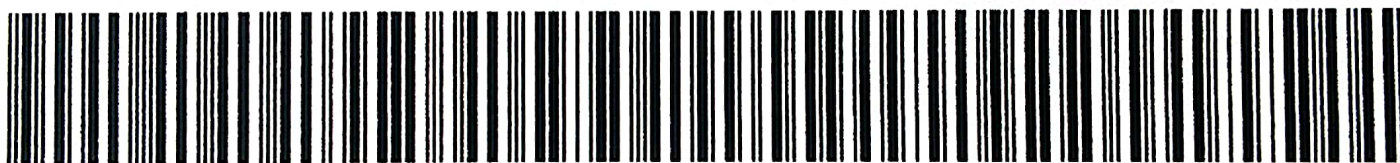
VALOR TOTAL A SER PAGO:
R\$ 96.64

Atenção: Você precisa pagar separadamente cada código deste documento para quitar a dívida.

Vencida em: 22/09/2023

Mês de referência: Setembro de 2023.

Valor: R\$ 483.2



846600000042832000208005592824202309932141003222

Veja onde pagar:



Autoatendimento do seu banco

Pague pelo aplicativo, internet banking ou caixa eletrônico.



Casas lotéricas

Você pode pagar levando seu boleto.



Supermercados e farmácias

Procure o estabelecimento que realiza operações bancárias mais perto de

24/01/2024 11:36

Ban

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.54
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82690000004-1 74200109202-9
31028094845-9 90092023019-1

Data do pagamento 13/10/2023

Valor Total 474,20

DOCUMENTO: 101304

AUTENTICACAO SISBB: D.8B2.D4E.BF4.F1A.B74

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E MATRÍCULA 0948.4590
ENDEREÇO R GAL BORMANN NÚMERO 532 Nº LADO - Nº FRENTE
APADAF

CEP 88.400-000 LOCAL PORTO UNIAO
ROTEIRO DE LEITURA A21ZR0037868-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -
400-16-08-010-23280 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Floor	Cda Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	36	36	36	10	36
Nº Amostras Realizadas	36	36	36	10	36
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	36	36	36	10	36

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS PREFEITURA(R\$) 51,13 SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA

FAIXAS DE CONSUMO-----	VOLUME----	VALOR M3/R\$-----	TOTAIS-----
UTP Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
De 6 a 10m3	5	2,27	88,16 70,53
De 11 a 15m3	5	11,23	11,35 9,08
De 16 a 20m3	5	11,32	58,15 44,92
De 21 a 30m3	2	11,39	58,60 45,28
			22,78 18,22

HISTÓRICO DE CONSUMOS											
10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	
25	23	33	20	A	40	27	28	21	23	25	
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO m3		REFERÊNCIA		
32			257		279		22		08/2023		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 6 MESES				24		VENCIMENTO 28/10/2023	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
25/10/2023			235,04		188,03		51,13		474,20		

PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS
REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 848 8181.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 41,11
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82690000004-1 74200109202-9 31028094845-9 90092023019-1



CTRL:0948.4590.0923.0150 ROTEIRO:400-16-08-010-23280

1354EA6A9C788B6451D94F25192CEE1A1EB430A71D88AAC48BB11048CF4A4878

SANEPAR 0948.4590 08/2023 01 28/10/2023 474,20
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



1/2024, 14:09

Banco do Brasil

G331231400298496018
23/01/2024 14:09:41

☐ Visualizar Pix agrupados

☐ Visualizar Pix acumulados

Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas

G331231400298496018
23/01/2024 14:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			541,79 C
10/11/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.600,00 C	2.141,79 C
				10/11 11:23 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
13/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	111.301	556,21 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.302	811,91 D	773,67 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			773,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331241550661481023
24/01/2024 16:02:40

Cliente

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4/01/2024, 11:42



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.28
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82670000005-0 56210109202-0
31128094845-7 90102023419-0

Data do pagamento 13/11/2023

Valor Total 556,21

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: E.D30.C95.0B5.EF5.806

CONTA

NOME DO CLIENTE **ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E** MATRÍCULA **0948.4590**

ENDEREÇO **R GAL BORMANN APADAF** NÚMERO **532** Nº LADO - Nº FRENTE

CEP **88.400-000** LOCAL **PORTO UNIAO**

ROTEIRO DE LEITURA **400-16-08-010-23200** HIDRÔMETRO **A212R0037800-5-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **078 - - - 001 -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fiver	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	36	36	36	0	36	
Nº Amostras Realizadas	36	36	36	10	36	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	36	36	36	10	36	

Conclusão **TODAS 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
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS **TX LIXO PREFEITURA** PREFEITURA(R\$) **51,13** SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO-----	VOLUME-----	VALOR M3/R\$-----	TOTAIS-----
		ÁGUA	ÁGUA ESGO1
UTP Mínimo	5		88,16 70,8
De 6 a 10m3	5	2,27	11,35 9,6
De 11 a 15m3	5	11,23	56,15 44,8
De 16 a 20m3	5	11,32	56,60 45,2
De 21 a 30m3	6	11,38	68,34 54,6

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
23	33	20	4	48	27	28	21	23	25	22
DÍAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
30	25/10/2023	278	305	26	10/2023					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO								
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
24/11/2023	200,60	224,48	51,13	556,21						

REGULAÇÃO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.
PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 46,55

82670000005-0 56210109202-0 31128094845-7 90102023419-0



CTRL:0948.4590.1023.4135

ROTEIRO:400-16-08-010-23280

148DDC791C0819CC1DD88A15ADCA40FCDE3A40573EBACA4FE2FC744CD220C7C



0948.4590 RE10/2023 4 1VE 28/11/2023 VAL 556,21

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.28
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83680000008-2 11910111000-3

00101020235-4 26076359653-3

Data do pagamento 13/11/2023

Valor Total 811,91

DOCUMENTO: 111302

AUTENTICACAO SISBB: B.6BB.3E0.673.4D5.BA4

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA

13/11/2023, 09:59

Segunda via sem senha - Copel - Pura Energia

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/11/2023

Valor: R\$ 811,91



PIX Copia e cola:

00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpx.bradesco.com.br/qr/v2/30f00557-e7dd-4c02-ba00-cb6fb3209d1852040000530398654048.125802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***6304BE8A

[Copiar](#)

Via do estabelecimento

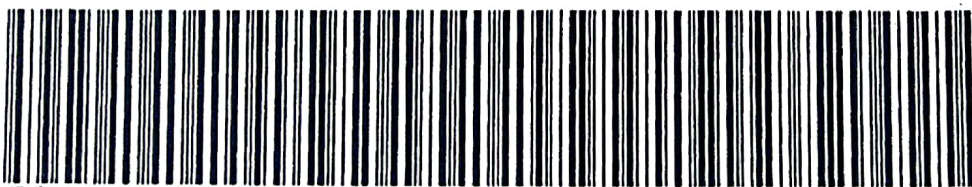
Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/11/2023

Valor: R\$ 811,91

Linha digitável: 836800000082 119101110003 001010202354 260763596533

[Exibir código de barras](#)



836800000082119101110000010102023526076359653

24/01/2024 16:03

23/01/2024, 14:10

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



G331231400298496020
23/01/2024 14:10:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			773,67 C
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	121.201	494,71 D	278,96 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			278,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

24/01/2024, 16:03

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331241550661481024
24/01/2024 16:03:04

Cliente

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24/01/2024, 11:44

Banco d



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.41
2490202490 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82630000004-7 94710109202-3

31228094845-5 90112023219-3

Data do pagamento 12/12/2023

Valor Total 494,71

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 8.093.831.F43.494.727

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E		0948.4590	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO Nº FRENTE
R GAL BORMANN		00532	
APADAF			
CEP	LOCAL	FONE/SANEPAR	
89.400-000	PORTO UNIAO	08002000115	
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP-POP	
400-16-08-010-23280	A21ZR003766851	078 000 000 000 001 000	
HISTÓRICO DE CONSUMO/m³			
12/22	01/23	02/23	03/23
33	20	A	40
04/23	05/23	06/23	07/23
27	28	21	23
08/23	09/23	10/23	
25	22	26	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS			VALORES
TX LIXO PREFEITURA 01/01			51,13

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME -----				TOTAL -----	
UTIL. PUBL.	MINIMO	5		AGUA	ESGOTO
	EXCEDENTE	18	8,79	88,16	70,53
				158,27	126,62

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO R\$				40,71
REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES	
11/2023	24/11/2023	305	ÁGUA	246,43
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO	197,15
31		AUSENTE	SERVIÇOS	51,13
MÉDIA DE CONSUMO/m³		CONSUMO/m³	TOTAL	
ÚLTIMOS 5 MESES		23	494,71	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		ATRIBUÍDO	VCTO. 28/12/2023	
Qualidade da Água Distribuída		Turbidez	Cor	Cloro
Nº Mínimo de Amostras Exigidas		36	36	36
Nº Amostras Realizadas		36	36	10
Nº Amostras que Atenderam à Legislação		36	36	10
Conclusão		Todas as amostras atenderam a legislação.		

REGULACAO WWW.ARS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.
 FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.

82630000004-7 94710109202-3 31228094845-5 90112023219-3



CTRL:0948.4590.1123.2148

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0948.4590	11/2023 2 1	28/12/2023	494,71
SGC2K SGCJ62C0.PR1 - S1		560-400	16 00083-008421