

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337160937439176019
16/01/2025 09:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			278,96 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	1.034,92 C	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	515,21 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.202	798,67 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560020
16/01/2025 10:39:21**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/12/2023

Valor: R\$ 798,67

PIX Copia e cola: 00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/dd56fb44-280d-48ef-9df0-06520469017352040000530398654047.995802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***6304535F

[Copiar](#)

Via do estabelecimento

Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/12/2023

Valor: R\$ 798,67

Linha digitável: 836100000071 986701110009 001010202354 408372938089

[Exibir código de barras](#)

0008 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.58
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 83610000007-1 98670111000-9

00101020235-4 40837293808-9

Data do pagamento 22/01/2024

Valor Total 798,67

DOCUMENTO: 012202

AUTENTICACAO SISBB: 2.276.47D.D67.F9E.9F7

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.



Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

NOME DO CLIENTE ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E MATRÍCULA 0948.4590
ENDEREÇO R GAL BORMANN NÚMERO 00532 Nº LADO Nº FRENTE
APADAF
CEP 89.400-000 LOCAL PORTO UNIAO FONE/SANEPAR 08002000115
ROTEIRO DE LEITURA 400-16-08-010-23280 HIDRÔMETRO A21ZR003766851 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 078 000 000 000 001 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
20 A 40 27 28 21 23 25 22 26 A

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES
TX LIXO PREFEITURA 01/01 51,13

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME ----- TOTAL -----
UTIL.PUBL. MINIMO 5 AGUA 88,16 ESGOTO 70,53
EXCEDENTE 19 8,92 169,66 135,73

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO R\$ 43,84
REFERÊNCIA DATA LEITURA LEITURA ANTERIOR VALORES
12/2023 23/12/2023 AUSENTE ÁGUA 257,82
DIAS DE CONSUMO 30 LEITURA ATUAL ESGOTO 206,26
AUSENTE SERVIÇOS 51,13
MÉDIA DE CONSUMO/m3 CONSUMO/m3 TOTAL 515,21
ÚLTIMOS 5 MESES 24 ATRIBUÍDO
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA VCTO. 28/01/2024
Qualidade da Água Distribuída Turbidez Cor Cloro Flúor Coli. Totais Coli. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas 36 36 36 - 36 Observação
Nº Amostras Realizadas 36 36 36 10 36 36
Nº Amostras que Atenderam à Legislação 36 36 36 10 36 36
Conclusão Todas as amostras atenderam a legislação.

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

82640000005-3 15210109202-0 40128094845-6 90122023019-6



CTRL:0948.4590.1223.0150



MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 12/2023 0 1 VENCIMENTO 28/01/2024 VALOR TOTAL 515,21
520-400 16 00261-011157



Segunda via simplificada

Via do cliente

Matrícula: **0948.4590**

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

Endereço: **R GAL BORMANN**

APADAF

Data de Vencimento: **28/01/2024**

Valor: **515,21**

Número: **00532**

Referência: **12/2023**

DOCUMENTO IMPRESSO PELO AUTOATENDIMENTO
O PAGAMENTO DESTES DOCUMENTOS NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
ATENDIMENTO TELEFÔNICO SANEPAR: 0800 200 0115.



Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matrícula: **0948.4590**

Data de Vencimento: **28/01/2024**

Valor: **515,21**

Referência: **12/2023**

PAGUE COM PIX



CTRL: 0948.4590.1223.0150

82640000005-3 15210109202-0 40128094845-6 90122023019-6





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380115501520711
01/02/2024 15:57:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.58
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 8264000005-3 15210109202-0
40128094845-6 90122023019-6

Data do pagamento 22/01/2024
Valor Total 515,21

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 7.265.BE7.014.DC8.548

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25
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	15210109202-0
	40128094845-6	90122023019-6
Data do pagamento	22/01/2024	
Valor Total	515,21	

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 7.265.BE7.014.DC8.548

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25
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	83610000007-1	98670111000-9
	00101020235-4	40837293808-9
Data do pagamento		22/01/2024
Valor Total		798,67

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: 2.276.47D.D67.F9E.9F7

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337160937439176020
16/01/2025 09:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560021
16/01/2025 10:40:06**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337160937439176022
16/01/2025 10:00:04

Ciente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.700,00 C	1.700,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.401	414,73 D	
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.402	600,77 D	684,50 C
19/03/2024	19/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	155,85 C	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.901	840,35 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560022
16/01/2025 10:40:27**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/03/2024

Valor: R\$ 840,35



PIX Copia e cola: 00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/48228b83-2e85-4fd3-a732-72ffd291610852040000530398654048.405802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***6304298D

Copiar

Via do estabelecimento

Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/03/2024

Valor: R\$ 840,35

Linha digitável: 836800000082 403501110007 001010202453 862528860151

Exibir código de barras



83680000008403501110000010102024586252886015



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.52
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83680000008-2	40350111000-7
	00101020245-3	86252886015-1
Data do pagamento		19/03/2024
Valor Total		840,35

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	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	19/03/2024 15:36:33
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	19/03/2024 15:37:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/02/2024

Valor: R\$ 600,77



PIX Copia e cola:

00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/cb61c9a4-6084-4d17-b33b-04d94971cbf652040000530398654046.015802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***63047EOB

Copiar

Via do estabelecimento

Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/02/2024

Valor: R\$ 600,77

Linha digitável: 836400000060 007701110004 001010202453 710550918878

Exibir código de barras



83640000006007701110000010102024571055091887

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.13
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83640000006-0	00770111000-4
	00101020245-3	71055091887-8

Data do pagamento	14/03/2024
Valor Total	600,77

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	14/03/2024 17:19:37
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	14/03/2024 17:21:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.



Segunda via simplificada

Via do cliente

Matrícula: 0948.4590
Nome: ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E
Endereço: R GAL BORMANN
APADAF
Data de Vencimento: 28/03/2024
Valor: 414,73

Número: 00532
Referência: 02/2024

DOCUMENTO IMPRESSO PELO AUTOATENDIMENTO
O PAGAMENTO DESTA DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
ATENDIMENTO TELEFÔNICO SANEPAR: 0800 200 0115.



Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matrícula: 0948.4590
Data de Vencimento: 28/03/2024
Valor: 414,73

Referência: 02/2024

PAGUE COM PIX



CTRL: 0948.4590.0224.0109
82620000004-8 14730109202-8 40328094845-2 90022024019-7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.13
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK
=====

Convenio	SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	8262000004-8	14730109202-8
	40328094845-2	90022024019-7
Data do pagamento	14/03/2024	
Valor Total	414,73	

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 JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA
JF621935 FILOMENA OLEINIK

14/03/2024 17:19:06
14/03/2024 17:21:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.32
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	82620000004-8	14730109202-8
	40328094845-2	90022024019-7
Data do pagamento	14/03/2024	
Valor Total	414,73	

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: B.A31.3FF.E25.DB1.F48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.32
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	83640000006-0	00770111000-4
	00101020245-3	71055091887-8
Data do pagamento		14/03/2024
Valor Total		600,77

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 9.2A8.D31.D8B.037.0C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.32
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	836800000008-2	40350111000-7
	00101020245-3	86252886015-1
Data do pagamento		19/03/2024
Valor Total		840,35

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 8.CF2.1D0.F7D.95C.98A

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337160937439176023
16/01/2025 10:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.700,00 C	1.700,00 C
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.201	414,73 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.202	1.119,90 D	165,37 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			165,37 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560024
16/01/2025 10:41:21**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA
ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E		0948.4590
ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R GAL BORMANN	532	
APADAF		
CEP	LOCAL	
88.400-000	PORTO UNIÃO	
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
400-16-08-010-23280	A212R0037668-5-1	078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	36	36	36	0	36	
Nº Amostras Realizadas	37	37	37	10	37	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	37	37	37	10	37	

Conclusão Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												Out	Nov	Dez
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO			
2024	X													

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
TX LIXO PREFEITURA

PREFEITURA(R\$)
53,04

SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$ ÁGUA	TOTAIS	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5			88,16	70,53
De 1 a 10m3	5	2,27		11,35	9,08
De 11 a 15m3	5	11,23		56,15	44,82
De 16 a 20m3	4	11,32		45,28	36,22

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	
40	27	28	21	23	25	22	26	A	A	9	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA	
30		23/02/2024		361		380		19		02/2024	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES				19		VENCIMENTO 28/03/2024	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
23/03/2024			200,94		160,71		53,04		414,73		

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 39,69

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82620000004-8 14730109202-8 40328094845-2 90022024019-7



CTRL:0948.4590.0224.0109

ROTEIRO:400-16-08-010-23280

58F227EB575AA7D568FAB525E71214E1EB1FC3BC854B597FF3ABF4EEAD9FDE72



0948.4590 02/2024 01 28/03/2024 414,73
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.23
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK

=====

Convenio	SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	82620000004-8	14730109202-8
	40328094845-2	90022024019-7

Data do pagamento	12/04/2024
Valor Total	414,73

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	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	12/04/2024 14:12:58
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	12/04/2024 14:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.

Via do cliente

PIX

Unidade
consumidora:

20619626

Endereço:

R GAL *****

Data de
vencimento:

14/04/2024

Valor:

R\$ 1119,90

PIX Cópia e
cola:

00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/3eb00dfa-48ff-416c-b1da-372f06e599ee52040000530398654071119.905802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***6304EC46

[Copiar](#)

Via do estabelecimento

Unidade
consumidora:

20619626

Data de
vencimento:

14/04/2024

Valor:

R\$ 1119,90

Linha digitável:

836100000113 199001110006 001010202461 027675142601

[Exibir código de barras](#)

83610000011199001110000010102024602767514260

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.23
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 8361000011-3 19900111000-6

00101020246-1 02767514260-1

Data do pagamento 12/04/2024

Valor Total 1.119,90

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 JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA

12/04/2024 14:13:23

JF621935 FILOMENA OLEINIK

12/04/2024 14:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
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	82620000004-8	14730109202-8
	40328094845-2	90022024019-7
Data do pagamento	12/04/2024	
Valor Total	414,73	

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 5.957.E6C.94A.384.ED5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
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	83610000011-3	19900111000-6
	00101020246-1	02767514260-1
Data do pagamento		12/04/2024
Valor Total		1.119,90

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: 9.2B4.E65.923.56A.98B

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161021636560011
16/01/2025 10:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			165,37 C
08/05/2024	08/05/2024	2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.700,00 C	1.865,37 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.401	1.033,89 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.402	578,62 D	252,86 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			252,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560025
16/01/2025 10:41:41**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/05/2024

Valor: R\$ 1033,89

PIX Cópia e cola:

00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/8b7eOedf-1de1-437f-84a3-969564e59f4a52040000530398654071033.895802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***63049BE7

Copiar

Via do estabelecimento

Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/05/2024

Valor: R\$ 1033,89

Linha digitável: 836900000107 338901110001 001010202461 246258309383

Exibir código de barras


83690000010338901110000010102024624625830938

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.52
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8369000010-7 33890111000-1
	00101020246-1 24625830938-3

Data do pagamento 14/05/2024
Valor Total 1.033,89
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	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	14/05/2024 10:20:14
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	14/05/2024 10:21:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310310459276661
03/06/2024 11:25:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.07
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	83690000010-7	33890111000-1
	00101020246-1	24625830938-3
Data do pagamento	14/05/2024	
Valor Total	1.033,89	

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: A.AA6.4F8.FA3.F3D.FE7

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Deixe a conta de água por conta do débito automático

Informe-se na sua agência bancária
Dúvidas? Ligue 0800 200 0115
Ou vá até uma central de relacionamento



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ MF: 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80080-64
Site: www.sanepar.com.br
Teletendimento: 0800-200-0115
WhatsApp: (41)99544-0115

CONTA
NOME DO CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E DA FALA MATRÍCULA: 0948.4590
ENDEREÇO: R GAL BORMANN Nº LADO - Nº FRETE: 532
Cidade: APADAF

CEP: 89.400-000 LOCAL: PORTO UNIAO
PROTEIRO DE LEITURA: 400-16-08-010-23280
HIDRÔMETRO: A21ZR0037668-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 000 000 000 001 000

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	37	37	37		37
Nº Amostras Realizadas	37	37	37	10	37
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	37	37	37	10	37

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	53,04	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP MÍNIMO	5		88,16 70,53
DE 6 A 10M3	5	2,27	11,35 9,08
DE 11 A 15M3	5	11,23	56,15 44,92
DE 16 A 20M3	5	11,32	56,60 45,28
DE 21 A 30M3	7	11,39	79,73 63,78

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	
	28	21	23	25	22	26	A	A	9	19	
DÍAS DE CONSUMO	29										
DATA LEITURA	23/03/2024										
LEITURA ANTERIOR	380										
LEITURA ATUAL	407										
CONSUMO/m³	27										
REFERÊNCIA	03/2024										
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											
MÉDIA DE CONSUMO/m³											
ÚLTIMOS 5 MESES											
VENCIMENTO											
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA											
24/04/2024											
ÁGUA	291,99										
ESGOTO	233,59										
SERVIÇOS	53,04										
TOTAL	578,62										

REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.
FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 49,76

PAGUE COM PIX



CTRL: 0948.4590.0324.8153

82680000005-9 78620109202-4 40428094845-0 90032024819-9

Autorize o débito automático da conta de água na sua conta corrente.

Assim você não precisa se preocupar com a data de vencimento, não fica em filas nem corre o risco de suspensão no abastecimento por atraso.

Se você é proprietário de casa na praia, tem mais uma razão para aproveitar essa facilidade.

É muito mais prático e seguro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
FLÚOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

✦ O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.

✦ De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses nela consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta, nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.

✦ Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.

✦ Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa e juros de mora serão incluídos em conta futura.

✦ O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.

✦ Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.

✦ Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.

✦ É vedada a instalação de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos estranhos na ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou retirada dos lares da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.

✦ Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os números vermelhos, se houver.

✦ Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 ou acesse www.sanepar.com.br.

✦ Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site www.canalintegro.com.br/sanepar.

✦ Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Play e App Store.

✦ Mantenha seus dados cadastrais atualizados.

✦ Ouvidoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.

Mais informações para você ➡



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

CNPJ SANEPAR: 76.484.013/0001-45

MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 03/2024 VENCIMENTO 28/04/2024 VALOR 578,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.05
2490262490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 39.897-7
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK
=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82680000005-9 78620109202-4
40428094845-0 90032024819-9
Data do pagamento 08/05/2024
Valor Total 578,62
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	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	08/05/2024 11:38:35
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	08/05/2024 11:40:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.45
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	83690000010-7	33890111000-1
	00101020246-1	24625830938-3
Data do pagamento		14/05/2024
Valor Total		1.033,89

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: A.AA6.4F8.FA3.F3D.FE7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.45
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	82680000005-9	78620109202-4	
	40428094845-0	90032024819-9	
Data do pagamento	14/05/2024		
Valor Total	578,62		

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 3.73F.C6E.3F5.E36.59F

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161021636560012
16/01/2025 10:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			252,86 C
11/06/2024	11/06/2024	2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.700,00 C	1.952,86 C
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.801	828,91 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.802	476,11 D	647,84 C
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	1,90 C	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.501	649,74 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560026
16/01/2025 10:42:31**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Deixe a conta de água por conta do débito automático

Informe-se na sua agência bancária
Dúvidas? Ligue 0800 200 0115
Ou vá até uma central de relacionamento



Autorize o débito automático da conta de água na sua conta corrente.

Assim você não precisa se preocupar com a data de vencimento, não fica em filas nem corre o risco de suspensão no abastecimento por atraso.

Se você é proprietário de casa na praia, tem mais uma razão para aproveitar essa facilidade.

É muito mais prático e seguro.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ MF: 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80080-64
Site: www.sanepar.com.br
Teleatendimento: 0800-200-0115
WhatsApp: (41)99544-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E DA FALA MATRÍCULA 0948.4590
ENDEREÇO R GAL BORMANN APADAF NÚMERO 532 N° LADO - N° FRENTE
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 078 000 000 000 001 000

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	37	37	37		37
Nº Amostras Realizadas	37	37	37	10	37
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	37	37	37	10	37

Cobrança Todas as amostras atenderam a legislaçgo.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO	PAGO	X	X	X	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TAXA DE LIXO	53,04	
MULTA TAXA DE LIXO	1,06	
AT. MONET. P/ ATRASO		0,92
MULTA AGUA		11,68
DEMAIS SERVICOS		12,44

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP MÍNIMO	5		88,77 71,02
DE 6 A 10M3	5	2,29	11,45 9,16
DE 11 A 15M3	5	11,31	56,55 45,24
DE 16 A 20M3	5	11,40	57,00 45,60
DE 21 A 30M3	9	11,47	103,23 82,58

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
30	23/05/2024	429	458	29	05/2024
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	19	VENCIMENTO	28/06/2024
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	24/06/2024	ÁGUA 317,00	ESGOTO 253,60	SERVIÇOS 79,14	TOTAL 649,74

REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.
REAJUSTE DE 2,9977 P.P. - DELIBERAÇÃO 12/2024 ARIS
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 55,16

647184
1,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
FLÚOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.

De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses nela consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta, nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.

Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.

Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa e juros de mora serão incluídos em conta futura.

O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.

Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.

Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.

É vedada a instalação de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos estranhos na ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou retirada dos lacres da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.

Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os números vermelhos, se houver.

Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 ou acesse www.sanepar.com.br.

Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site www.canalintegro.com.br/sanepar.

Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Play e App Store.

Mantenha seus dados cadastrais atualizados.

Ouvidoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.



Mais informações para você

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

CNPJ SANEPAR: 76.484.013/0001-45

PAGUE COM PIX



CTRL: 0948.4590.0524.4117

82640000006-1 49740109202-6 40628094845-5 90052024419-6



MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 05/2024 VENCIMENTO 28/06/2024 VALOR 649,74

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.24
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: ELCIO FERNANDO SOUZA
=====

Convenio	SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	82640000006-1	49740109202-6
	40628094845-5	90052024419-6
Data do pagamento	25/06/2024	
Valor Total	649,74	

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	JF621935 FILOMENA OLEINIK	25/06/2024 14:46:45
	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	25/06/2024 14:47:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/06/2024

Valor: R\$ 828,91

PIX Copia e cola:

00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpx.bradesco.com.br/qr/v2/34163be8-4656-4c6f-aaa5-ed95918b0e995204000053039865406828.915802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***630489BO

Copiar

Via do estabelecimento

Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/06/2024

Valor: R\$ 828,91

Linha digitável: 836600000084 289101110004 001010202461 414653803323

Exibir código de barras


83660000008289101110000010102024641465380332



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.19
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: ELCIO FERNANDO SOUZA
=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000008-4 28910111000-4
00101020246-1 41465380332-3
Data do pagamento 18/06/2024
Valor Total 828,91
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	JF621935 FILOMENA OLEINIK	18/06/2024 16:00:29
	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	18/06/2024 16:05:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

Deixe a conta de água por conta do débito automático

Informe-se na sua agência bancária
Dúvidas? Ligue 0800 200 0115
Ou vá até uma central de relacionamento



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ MF: 78.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80080-64
Site: www.sanepar.com.br
Teleatendimento: 0800-200-0115
WhatsApp: (41)99544-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E DA FALA		0948.4590	
ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE	
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	078 000 000 000 001 000	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	37	37	37		37
Nº Amostras Realizadas	37	37	37	10	37
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	37	37	37	10	37

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislaço.

ANEXO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO	PAGO	X	X	X	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TAXA DE LIXO	53,04	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP MÍNIMO	5		88,16 70,53
DE 6 A 10M3	5	2,27	11,35 9,08
DE 11 A 15M3	5	11,23	56,15 44,92
DE 16 A 20M3	5	11,32	56,60 45,28
DE 21 A 30M3	2	11,39	22,78 18,22

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
	29	21	23	25	22	26	A	A	9	19	27
DE CONSUMO	31										
DATA LEITURA			23/04/2024								
LEITURA ANTERIOR				407							
LEITURA ATUAL					429						
CONSUMO/m³									22		
REFERÊNCIA										04/2024	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											
MÉDIA DE CONSUMO/m³									18		
ÚLTIMOS 5 MESES										28/05/2024	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA											
ÁGUA											
24/05/2024				235,04							
ESGOTO											
188,03											
SERVIÇOS											
53,04											
TOTAL										476,11	

REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.
DEB. AUTOMATICO CAIXA AUTORIZA NO BANCO NOVAMENTE
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 40,04

PAGUE COM PIX



CTRL: 0948.4590.0424.6108

82650000004-5 76110109202-8 40528094845-7 90042024619-2



Autorize o débito automático da conta de água na sua conta corrente.

Assim você não precisa se preocupar com a data de vencimento, não fica em filas nem corre o risco de suspensão no abastecimento por atraso.

Se você é proprietário de casa na praia, tem mais uma razão para aproveitar essa facilidade.

É muito mais prático e seguro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
FLUOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

✦ O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.

✦ De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses não consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta. Nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe a conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.

✦ Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.

✦ Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa e juros de mora serão incluídos em conta futura.

✦ O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.

✦ Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.

✦ Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.

✦ É vedada a instalação de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos estranhos na ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou retirada dos lances da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.

✦ Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os números vermelhos, se houver.

✦ Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 e acesse www.sanepar.com.br.

✦ Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site www.canalintegro.com.br/sanepar.

✦ Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Play e App Store.

✦ Mantenha seus dados cadastrais atualizados.

✦ Ouvidoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.

Mais informações para você ➡



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

CNPJ SANEPAR: 76.484.013/0001-45

MATRÍCULA 0948.4590 REFERÊNCIA 04/2024 VENCIMENTO 28/05/2024 VALOR 476,11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.19
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: ELCIO FERNANDO SOUZA

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82650000004-5 76110109202-8
40528094845-7 90042024619-2
Data do pagamento 18/06/2024
Valor Total 476,11

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	JF621935 FILOMENA OLEINIK	18/06/2024 16:03:06
	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	18/06/2024 16:05:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.15
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	836600000008-4	28910111000-4
	00101020246-1	41465380332-3
Data do pagamento		18/06/2024
Valor Total		828,91

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: F.F36.D12.1C9.E2C.8A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.15
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	82650000004-5	76110109202-8	
	40528094845-7	90042024619-2	
Data do pagamento	18/06/2024		
Valor Total	476,11		

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED8.6B6.B66.500.02F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.15
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	82640000006-1	49740109202-6	
	40628094845-5	90052024419-6	
Data do pagamento	25/06/2024		
Valor Total	649,74		

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C2.088.714.E4D.456

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161021636560013
16/01/2025 10:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.700,00 C	1.700,00 C
				05/07 15:54 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
09/07/2024		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	215,40 C	
				09/07 15:45 A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.			
09/07/2024		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	0,50 C	
				09/07 15:51 A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.			
09/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.901	1.115,44 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.902	800,46 D	0,00 C
				CLARO S.A.			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560027
16/01/2025 10:42:59**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco 80510010 - Curitiba - PR
CNPJ Filial: 40432544022489 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA			140626885
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
133491154		09/07/2024	07/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			09/07/2024
			Valor a Pagar
			800.46

84800000008-1 00460162202-5 40709140626-1 88503514133-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI	140626885 Claro S/A	09/07/2024	800.46	09/07/2024

84800000008-1 00460162202-5 40709140626-1 88503514133-6

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.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.33
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000008-1 00460162202-5
40709140626-1 88503514133-6
Data do pagamento 09/07/2024
Valor Total 800,46
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	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	09/07/2024 15:53:53
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	09/07/2024 15:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.
Agência 2490-2
Conta corrente 39897-7

Creditado

Nome ASSOCIACAO P A D A FALA
Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2
Valor 215,40
Destinação 0
Data 09/07/2024

Assinada por	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	09/07/2024 15:44:16
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	09/07/2024 15:45:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora:

20619626

Endereço:

R GAL *****

Data de vencimento:

14/07/2024

Valor:

R\$ 1115,44

PIX Cópia e cola:

00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/a03b1d13-cd83-467d-9424-ec001e184ce652040000530398654071115.445802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***63045280

Copiar

Via do estabelecimento

Cruz Machado

Unidade consumidora:

20619626

Data de vencimento:

14/07/2024

Valor:

R\$ 1115,44

Linha digitável:

836500000119 154401110007 001010202461 580812829704

Exibir código de barras

83650000011154401110000010102024658081282970



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.36
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000011-9 15440111000-7
00101020246-1 58081282970-4
Data do pagamento 09/07/2024
Valor Total 1.115,44
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	JG073431 ELCIO FERNANDO SOUZA	09/07/2024 15:20:44
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	09/07/2024 15:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.48
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	83650000011-9	15440111000-7
	00101020246-1	58081282970-4
Data do pagamento		09/07/2024
Valor Total		1.115,44

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 2.CA9.F42.F8A.E9E.21E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.48
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	84800000008-1	00460162202-5	
	40709140626-1	88503514133-6	
Data do pagamento		09/07/2024	
Valor Total		800,46	

DOCUMENTO: 070902
AUTENTICACAO SISBB: 8.16F.3A7.7A2.BAF.8E1

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161021636560014
16/01/2025 10:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.700,00 C	1.700,00 C
				07/08 15:28 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
12/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	81.201	628,86 D	1.071,14 C
				SANEPAR - GUIAS			
19/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.902	480,03 D	
				OI S.A.(PR)			
19/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.903	474,41 D	116,70 C
				OI S.A.(PR)			
27/08/2024		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	198,78 C	
				27/08 14:19 A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.			
27/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	315,48 D	0,00 C
				CLARO S.A.			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560028
16/01/2025 10:43:15**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA
ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC AUD E DA FALA		0948.4590
ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R GAL BORMANN	532	
APADAF		
CEP	LOCAL	
89.400-000	PORTO UNIAO	
RÓTEIRO 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	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	37	37	37	0	37	
Nº Amostras Realizadas	37	37	37	10	37	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	37	37	37	10	37	

Conclusão Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
MULTA TAXA DE LIXO	1,06	
TAXA DE LIXO	53,04	
MULTA AGUA		4,70
MULTA ESGOTO		3,76
DEMAIS SERVIÇOS		4,28

FAIXA	CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
			AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5			90,77 72,62
De 6 a 10m3	5	2,33		11,65 9,32
De 11 a 15m3	5	11,56		57,80 46,24
De 16 a 20m3	5	11,65		58,25 46,60
De 21 a 30m3	5	11,72		93,76 75,01

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
25	22	26	A	A	9	19	27	22	29	30
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
30		24/07/2024		488		516		28		07/2024
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES			25		VENCIMENTO 28/08/2024	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
23/08/2024		312,23		249,79		66,84		628,86		

REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.

REAJUSTE DE 2,9977 P.P. - DELIBERAA1AFO 12/2024 ARIS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 53,08

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

2948.4590-6 28860109202-7 40828094845-1 90072024019-2



CTRL:0948.4590.0724.0148

ROTEIRO:400-16-08-010-23280

446626417D133AFB4B2E489C0B59E4849537349C2879E2203946CA7C4FB695D3



2948.4590 07/2024 01 28/08/2024 628,86
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.41
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82690000006-6 28860109202-7
40828094845-1 90072024019-2
Data do pagamento 12/08/2024
Valor Total 628,86
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	12/08/2024 13:53:58
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	12/08/2024 13:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.56
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	82690000006-6	28860109202-7
	40828094845-1	90072024019-2
Data do pagamento	12/08/2024	
Valor Total	628,86	

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 6.40C.9B4.6A6.A9E.CE4



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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 MOOCA SPM FLN PL17

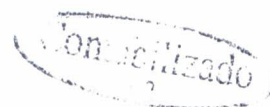
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

AGOSTO/2024



0076168387000000364100146731090824



Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

20/08/2024

Total a pagar

R\$ 474,41

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 473,05

473,05



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 1,36

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

1,36

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 2408.025512443

Sequencial: 800592824 202408 32140

Contrato Agrupador: 800.592.824-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3225 1960 1420 CTRL: 1 3225 1960 1420a

84650000004 3 74410020800 1 59282420240 8 83214000000 7



Data de Vencimento

20/08/2024

Valor a pagar:

474,41

Nº Identificador para Débito Automático: 800.592.824-4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.52
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK
=====

Convenio	OI S.A.(PR)
Codigo de Barras	84650000004-3 74410020800-1
	59282420240-8 83214000000-7
Data do pagamento	19/08/2024
Valor em Dinheiro	474,41
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	474,41

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	19/08/2024 15:22:27
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	19/08/2024 15:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.56
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 84650000004-3 74410020800-1

59282420240-8 83214000000-7

Data do pagamento 19/08/2024

Valor em Dinheiro 474,41

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 474,41

DOCUMENTO: 081903

AUTENTICACAO SISBB: D.831.55F.CF4.BB4.850



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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 MOOCA SPM FLN PL17

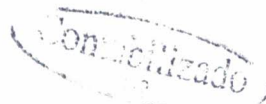
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI
AV GAL BORMAN 00532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO - SC

Referência

JULHO/2024



0076168387000000771700154331080724



Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

19/07/2024

Total a pagar

R\$ 480,03

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 469,20

469,20



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 10,83

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,83

OUTROS VALORES

10,00

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 2407.025446751

Sequencial: 800592824 202407 32145

Contrato Agrupador: 800.592.824-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

19/07/2024

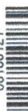
Valor a pagar:

480,03

Nº Identificador para Débito Automático: 800.592.824-4

IPTE : 2340 0201 3225 1311 8825 CTRL: 1 3225 1311 8825a

84600000004 8 80030020800 9 59282420240 8 73214500000 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.56
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	84600000004-8	80030020800-9
	59282420240-8	73214500000-4
Data do pagamento	19/08/2024	
Valor em Dinheiro	480,03	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	480,03	

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D3.71F.021.379.0A0

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
AUDITIVOS E DA
10RUA AV GENERAL BORMANN 532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO SC

Período de uso
de 24/06/2024 a 23/07/2024
Vencimento
17/08/2024
Nº da conta: 166815362
Nº do cliente: 133491154
CPF/CNPJ 83.747.477/0001-62
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 171,75
2. Itens Adicionais R\$ 143,73

Total a pagar R\$ 315,48

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	171,75
Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 24/06/2024 a 24/06/2024	
Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 25/06/2024 a 23/07/2024	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 7GB - de 24/06/2024 a 24/06/2024	0,00
Bônus de Internet Turbo - 7GB - de 25/06/2024 a 23/07/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 24/06/2024 a 24/06/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 25/06/2024 a 23/07/2024	0,00
Pacote Redes Sociais - de 24/06/2024 a 24/06/2024	0,00
Pacote Redes Sociais - de 25/06/2024 a 23/07/2024	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 171,75

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho	143,73
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 143,73

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	1800	-	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 315,48

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
AUDITIVOS E DA

Débito Automático
166815362

Data de Vencimento
17/08/2024

Valor
R\$ 315,48

84820000003-4 15480162202-1 40817166815-5 36201014122-6



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

Pague
com
Pix



Pág. 1/ 2

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 40704322/072024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		12,81
Gestor Online	0,63	31,74
PJ Revista Light		25,65
Parcelamento de Aparelho		143,73
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,63	213,93

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 37907386/072024

Claro SA
Avenida Jaime Reis, 495 - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA
10RUA AV GENERAL BORMANN 532 - CENTRO
89400-000 - PORTO UNIAO - SC
CPF/CNPJ 83.747.477/0001-62
Nº da conta: 166815362
Nº do cliente: 133491154

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 24/07/2024
Período: 24/06/2024 a 23/07/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ccbc.f103.f59f.be0b.7f84.e0ed.954a.804c

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	76,14	19,50	14,85		76,14
Valor Total da Nota Fiscal	76,14		14,85	0,00	76,14

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1497874/072024

Claro SA
Avenida Jaime Reis, 495 - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDITIVOS E DA
10RUA AV GENERAL BORMANN 532 - CENTRO
89400-000 - PORTO UNIAO - SC
CPF/CNPJ 83.747.477/0001-62
Nº da conta: 166815362
Nº do cliente: 133491154

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 24/07/2024
Período: 24/06/2024 a 23/07/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e6ef.dc70.f63b.96c5.0127.1173.01a5.2497

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	25,41	19,50	4,95		25,41
Valor Total da Nota Fiscal	25,41		4,95	0,00	25,41

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 166815362 Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(42) 99822 2169		(42) 99823 9680		(42) 99823 9681	
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	57,25	R\$	57,25	R\$	57,25
Claro Life Ilimitado 5GB		-		-		-
Aplicativos Digitais		-		-		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	57,25	R\$	57,25	R\$	57,25

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (42) 99823 9680

Mensalidades e Pacotes Promocionais				Total (R\$)
Descrição				
Oferta Conjunta Claro MIX				57,25
Bônus de Internet Turbo - 7GB - de 24/06/2024 a 24/06/2024				0,00
Bônus de Internet Turbo - 7GB - de 25/06/2024 a 23/07/2024				0,00
Claro Life Ilimitado 5GB - de 24/06/2024 a 24/06/2024				-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 25/06/2024 a 23/07/2024				-
Pacote Mobilidade - de 24/06/2024 a 24/06/2024				0,00
Pacote Mobilidade - de 25/06/2024 a 23/07/2024				0,00
Pacote Redes Sociais - de 24/06/2024 a 24/06/2024				0,00
Pacote Redes Sociais - de 25/06/2024 a 23/07/2024				0,00
Aplicativos Digitais				-
TOTAL				R\$ 57,25
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)				
Internet (MB)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	293,037	0,00	0,00	0,00
Subtotal	293,037			0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RCC.				

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (42) 99822 2169

Mensalidades e Pacotes Promocionais				Total (R\$)
Descrição				
Oferta Conjunta Claro MIX				57,25
Bônus de Internet Turbo - 7GB - de 24/06/2024 a 24/06/2024				0,00
Bônus de Internet Turbo - 7GB - de 25/06/2024 a 23/07/2024				0,00
Claro Life Ilimitado 5GB - de 24/06/2024 a 24/06/2024				-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 25/06/2024 a 23/07/2024				-
Pacote Mobilidade - de 24/06/2024 a 24/06/2024				0,00
Pacote Mobilidade - de 25/06/2024 a 23/07/2024				0,00
Pacote Redes Sociais - de 24/06/2024 a 24/06/2024				0,00
Pacote Redes Sociais - de 25/06/2024 a 23/07/2024				0,00
Aplicativos Digitais				-
TOTAL				R\$ 57,25

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (42) 99823 9681

Mensalidades e Pacotes Promocionais				Total (R\$)
Descrição				
Oferta Conjunta Claro MIX				57,25
Bônus de Internet Turbo - 7GB - de 24/06/2024 a 24/06/2024				0,00
Bônus de Internet Turbo - 7GB - de 25/06/2024 a 23/07/2024				0,00
Claro Life Ilimitado 5GB - de 24/06/2024 a 24/06/2024				-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 25/06/2024 a 23/07/2024				-
Pacote Mobilidade - de 24/06/2024 a 24/06/2024				0,00
Pacote Mobilidade - de 25/06/2024 a 23/07/2024				0,00
Pacote Redes Sociais - de 24/06/2024 a 24/06/2024				0,00
Pacote Redes Sociais - de 25/06/2024 a 23/07/2024				0,00
Aplicativos Digitais				-
TOTAL				R\$ 57,25



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.20
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK
=====

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84820000003-4 15480162202-1
	40817166815-5 36201014122-6
Data do pagamento	27/08/2024
Valor Total	315,48

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	27/08/2024 16:07:36
	JF621935 FILOMENA OLEINIK	27/08/2024 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.56
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	84820000003-4	15480162202-1
	40817166815-5	36201014122-6
Data do pagamento	27/08/2024	
Valor Total	315,48	

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BA.EE9.853.DA2.150

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.23
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	82690000006-6	28860109202-7	
	40828094845-1	90072024019-2	
Data do pagamento		12/08/2024	
Valor Total		628,86	

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 6.40C.9B4.6A6.A9E.CE4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.23
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	84600000004-8	80030020800-9	
	59282420240-8	73214500000-4	
Data do pagamento		19/08/2024	
Valor em Dinheiro		480,03	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		480,03	

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D3.71F.021.379.0A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.23
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	84650000004-3	74410020800-1
	59282420240-8	83214000000-7
Data do pagamento		19/08/2024
Valor em Dinheiro		474,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		474,41

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: D.831.55F.CF4.BB4.850

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.23
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	84820000003-4	15480162202-1	
	40817166815-5	36201014122-6	
Data do pagamento		27/08/2024	
Valor Total		315,48	

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BA.EE9.853.DA2.150

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161021636560015
16/01/2025 10:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		2020	99015	870 Transferência recebida 10/09 15:39 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	1.700,00 C	1.700,00 C
23/09/2024		2490	99015	870 Transferência recebida 23/09 16:07 A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.	552.490.000.039.897	904,42 C	
23/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	92.301	322,34 D	
23/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92.302	1.108,40 D	
23/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92.303	1.173,68 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560029
16/01/2025 10:44:07**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
AUDITIVOS E DA
10RUA AV GENERAL BORMANN 532
CENTRO
89400-000 PORTO UNIAO SC

Período de uso
de 24/07/2024 a 23/08/2024
Vencimento
17/09/2024
Nº da conta: 166815362
Nº do cliente: 133491154
CPF/CNPJ 83.747.477/0001-62
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 171,90
2. Itens Adicionais R\$ 143,73
3. Outros Lançamentos R\$ 6,71
Total a pagar R\$ 322,34

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO				VALOR R\$	
Individual				171,90	
Oferta Conjunta Claro MIX					
Claro Life Ilimitado 5GB [190]					
Aplicativos Digitais				0,00	
Bônus de Internet Turbo - 7GB				0,00	
Pacote Mobilidade				0,00	
Pacote Redes Sociais					
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$ 171,90	
2. ITENS ADICIONAIS				VALOR R\$	
Parcelamento de Aparelho				143,73	
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS				R\$ 143,73	
3. OUTROS LANÇAMENTOS				VALOR R\$	
Juros e Multa				6,71	
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS				R\$ 6,71	
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ		Ilimitado	-	-	0,00
DADOS		36.864,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR					R\$ 322,34

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
AUDITIVOS E DA

84870000003-3 22340162202-0 40917166815-3 36201114122-0



Débito Automático
166815362

Data de Vencimento
17/09/2024

Valor
R\$ 322,34

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

Pague
com
Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342609072985521
26/09/2024 09:18:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.24
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	8487000003-3	22340162202-0
	40917166815-3	36201114122-0
Data do pagamento	23/09/2024	
Valor Total	322,34	

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: F.685.C6A.299.1D7.BBE

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/09/2024

Valor: R\$ 1.108,40

PIX Cópia e cola: 00020126510014BR.GOV.BCB.PIX01290111_copeldis_arrec@copel.com52040000530398654071108.405802BR5922COPEL DISTRIBUICAO S A6008CURITIBA62290525000000010202471077935533663048C9C

Copiar

Via do estabelecimento

Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/09/2024

Valor: R\$ 1.108,40

Linha digitável: 836900000115 084001110000 001010202479 107793553366

Exibir código de barras

Contabilizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.40
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 83690000011-5 08400111000-0
00101020247-9 10779355336-6

Data do pagamento 23/09/2024

Valor Total 1.108,40

DOCUMENTO: 092302

AUTENTICACAO SISBB: E.501.803.775.ECB.0DE

Via do cliente		PIX
Unidade consumidora:	20619626	
Endereço:	R GAL *****	
Data de vencimento:	14/08/2024	
Valor:	R\$ 1.173,68	
PIX Copia e cola:	00020126510014BR.GOV.BCB.PIX01290111_copeldis_arrec@copel.com52040000530398654071173.685802BR5922COPEL DISTRIBUICAO S A6008CURITIBA622905250000000102024685423832040630439F7	
		<div>Copiar</div>

Via do estabelecimento	
Unidade consumidora:	20619626
Data de vencimento:	14/08/2024
Valor:	R\$ 1.173,68
Linha digitável:	836300000111 736801110007 001010202461 854238320402
	<div>Exibir código de barras</div>

Contabilizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.40
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 8363000011-1 73680111000-7
00101020246-1 85423832040-2
Data do pagamento 23/09/2024
Valor Total 1.173,68

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: B.6F3.8F2.747.BE8.F6D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.57
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	84870000003-3	22340162202-0	
	40917166815-3	36201114122-0	
Data do pagamento		23/09/2024	
Valor Total		322,34	

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: F.685.C6A.299.1D7.BBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.57
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	83690000011-5	08400111000-0
	00101020247-9	10779355336-6
Data do pagamento		23/09/2024
Valor Total		1.108,40

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: E.501.803.775.ECB.0DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.57
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	83630000011-1	73680111000-7
	00101020246-1	85423832040-2
Data do pagamento		23/09/2024
Valor Total		1.173,68

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: B.6F3.8F2.747.BE8.F6D

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161021636560016
16/01/2025 10:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.700,00 C	1.700,00 C
				08/10 15:28 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
16/10/2024		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	1.325,99 C	
				16/10 15:58 A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.			
16/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	3.025,99 D	0,00 C
				CLARO S.A.			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560032
16/01/2025 10:44:27**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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



Período de uso
de 24/07/2024 a 23/08/2024

Vencimento

Nº da conta: 140626885

17/09/2024

Nº do cliente: 133491154

CPF/CNPJ 83.747.477/0001-62

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 1.037,30
2. Itens Adicionais	R\$ 467,43
3. Outros Lançamentos	R\$ 1.521,26

Total a pagar R\$ 3.025,99

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	1.037,30
Claro Life Ilimitado 15GB [190]	
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Claro Life Ilimitado 7GB [190]	
Claro Life Ilimitado 9GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Extra - 3GB	0,00
Bônus de Internet Extra - 5GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 5GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 6GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 70GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 7GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Passaporte Americas 5GB - Combo	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 1.037,30

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho	467,43
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 467,43

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 08/2024	1.489,51
Juros e Multa	31,75
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 1.521,26

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	83min54s	-	0,00
SMS	4800	1	-	0,00

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES
AUDITIVOS E DE FALA

Débito Automático
140626885

Data de Vencimento
17/09/2024

Valor
R\$ 3.025,99

84800000030-8 25990162202-0 40917140626-4 88509824122-2



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

Pague
com
Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323112592254321
31/10/2024 13:04:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.21
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	84800000030-8	25990162202-0	
	40917140626-4	88509824122-2	
Data do pagamento		16/10/2024	
Valor Total		3.025,99	

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 5.9D4.228.3EF.EDB.62D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.53
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	84800000030-8	25990162202-0
	40917140626-4	88509824122-2
Data do pagamento		16/10/2024
Valor Total		3.025,99

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 5.9D4.228.3EF.EDB.62D

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161021636560017
16/01/2025 10:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.700,00 C	
				08/11 15:32 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
08/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.801	636,15 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.802	935,20 D	128,65 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			128,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338161021636560033
16/01/2025 10:44:42**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

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

89.400-000 PORTO UNIAO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -
ROTEIRO DE LEITURA A21ZR0037668-5-1 078 - - - 001 -
400-16-08-010-23280

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	37	37	37	0	37
Nº Amostras Realizadas	37	37	37	10	37
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	37	37	37	10	37

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
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS PREFEITURA(R\$) SANEPAR(R\$)
TAXA DE LIXO 53,04

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		90,77 72,62
De 6 a 10m3	5	2,33	11,65 9,32
De 11 a 15m3	5	11,56	57,80 48,24
De 16 a 20m3	5	11,65	58,25 48,60
De 21 a 30m3	9	11,72	105,48 84,38

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										
11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
A	A	9	19	27	22	29	30	28	26	25
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
30		24/10/2024		567		596		29		10/2024
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO		
								27		28/11/2024
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL	
25/11/2024			323,95		259,16		53,04		636,15	

REGULACAO WWW.ARIS.SC.GOV.BR OUVID-0800 648 9191.
REAJUSTE DE 2,9977 P.P. - DELIBERACAO 12/2024 ARIS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 52,67
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82650000006-0 36150109202-3 41128094845-5 90102024019-7



CTRL:0948.4590.1024.0116

ROTEIRO:400-16-08-010-23280

C7314A19C5FDC1DDEE8484BA0A1E2D7A0013977DD72D5D38C3477CB4044ABD33



AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.21
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 82650000006-0 36150109202-3
41128094845-5 90102024019-7

Data do pagamento 08/11/2024

Valor Total 636,15

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE9.D55.5D0.4F2.E21

03



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.40
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2
EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK
=====

Convenio	SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	82650000006-0	36150109202-3
	41128094845-5	90102024019-7
Data do pagamento	08/11/2024	
Valor Total	636,15	

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	08/11/2024 15:52:35
	JF621935 FILOMENA OLEINIK KREBS	08/11/2024 15:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK KREBS.

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/10/2024

Valor: R\$ 935,20

PIX Copia e cola: 00020126510014BR.GOV.BCB.PIX01290111_copeldis_arrec@copel.com5204000053039865406935.205802BR5922COPEL DISTRIBUICAO S A6008CURITIBA62290525000000010202473290292919363041855



Copiar

Via do estabelecimento

Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/10/2024

Valor: R\$ 935,20

Linha digitável: 836800000090 352001110001 001010202479 329029291930

Exibir código de barras

03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.21
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 83680000009-0 35200111000-1
00101020247-9 32902929193-0

Data do pagamento 08/11/2024

Valor Total 935,20

DOCUMENTO: 110802

AUTENTICACAO SISBB: 2.824.800.1A0.211.C31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.40
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A D A FALA

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 30.712-2

EFETUADO POR: FILOMENA OLEINIK

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83680000009-0 35200111000-1

00101020247-9 32902929193-0

Data do pagamento 08/11/2024

Valor Total 935,20

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

08/11/2024 15:53:49

JF621935 FILOMENA OLEINIK KREBS

08/11/2024 15:54:40

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF621935 FILOMENA OLEINIK KREBS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.06
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	82650000006-0	36150109202-3
	41128094845-5	90102024019-7
Data do pagamento	08/11/2024	
Valor Total	636,15	

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE9.D55.5D0.4F2.E21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.06
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	83680000009-0	35200111000-1
	00101020247-9	32902929193-0
Data do pagamento		08/11/2024
Valor Total		935,20

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 2.824.800.1A0.211.C31

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337160937439176017
16/01/2025 09:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			128,65 C
12/12/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	1.700,00 C	1.828,65 C
				12/12 15:52 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
19/12/2024		2490	99015	870 Transferência recebida	552.490.000.039.897	221,46 C	
				19/12 10:44 A.- ASSOC. PAIS A.DEFIC.			
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.009,39 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	1.040,72 D	0,00 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337160937439176018
16/01/2025 09:57:13**Cliente**

Agência	2490-2
Conta	30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

~~15/01/2025~~, 16:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.49
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 83620000010-4 09390111000-2
00101020247-9 54898706742-6

Data do pagamento 19/12/2024

Valor Total 1.009,39

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: E.BEC.ED2.DA3.2C4.FDB

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/11/2024

Valor: R\$ 1.009,39



PIX Cópia e cola:

00020126510014BR.GOV.BCB.PIX01290111_copeldis_arrec@copel.com52040000530398654071009.395802BR5922COPEL DISTRIBUICAO S A6008CURITIBA6229052500000001020247548987067426304EAD9

Copiar

Via do estabelecimento

Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/11/2024

Valor: R\$ 1.009,39

Linha digitável: 836200000104 093901110002 001010202479 548987067426

Exibir código de barras

15/01/2025, 16:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.49
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	83670000010-9	40720111000-1
	00101020247-9	79109079170-2
Data do pagamento		19/12/2024
Valor Total		1.040,72

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: C.D07.9A1.FCD.5C5.021

Via do cliente

PIX

Unidade consumidora: 20619626

Endereço: R GAL *****

Data de vencimento: 14/12/2024

Valor: R\$ 1.040,72



PIX Copia e cola: 00020126510014BR.GOV.BCB.PIX01290111_copeldis_arrec@copel.com52040000530398654071040.725802BR5922COPEL DISTRIBUICAO S A6008CURITIBA6229052500000001020247791090791706304B655

Copiar

Via do estabelecimento

Unidade consumidora: 20619626

Data de vencimento: 14/12/2024

Valor: R\$ 1.040,72

Linha digitável: 836700000109 407201110001 001010202479 791090791702

Exibir código de barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.44
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	82650000006-0	36150109202-3	
	41128094845-5	90102024019-7	
Data do pagamento		08/11/2024	
Valor Total		636,15	

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE9.D55.5D0.4F2.E21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.44
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	83680000009-0	35200111000-1
	00101020247-9	32902929193-0
Data do pagamento		08/11/2024
Valor Total		935,20

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 2.824.800.1A0.211.C31