



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332916145420421
29/09/2020 16:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

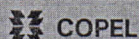
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		2020	99026	870 Transferência recebida	662.020.000.073.082	1.200,00 C	
				13/07 2020 73082-3 PREF MUN C MAC			
13/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.401	322,31 D	OK
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	322,31 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.601	53,56 D	OK
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.602	57,24 D	OK
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.603	53,56 D	OK
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.604	53,56 D	OK
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.605	53,56 D	OK
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	271,48 C	0,00 C
27/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.701	551,42 D	OK
				VIVO PR E SC			
27/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	551,42 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

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

20619626

CEP: 89400000

PORTO UNIAO - SC

Vencimento

14/07/2020

CPJ: 83747477000162

Valor a Pagar

R\$ 322,31

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 4235231155

Reaviso de Vencimento

Constatamos débitos que podem resultar no corte de energia e, após este, em 3 meses no encerramento contratual da unidade com a Copel. Neste período, haverá cobrança conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência
05/2020
Valor
359,66

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952441562 - TRIFASICO

Mes Referência: 06/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
16/05/2020	17/06/2020	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
62742	63141	399 kWh	1,00	399 kWh	13,30 kWh	17/06/2020

Proxima Leitura Prevista: 16/07/2020

COMERCIAL DE FUNDACIOLÓGIA

Informações Suplementares

A9 [1.5 104.12]

Tarifas	Tensão Contratada
ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0.517510	127 / 220 volts
	Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 47,2 kWh

MES	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19
CONS	398	307	711	590	236	597	578	580	609	633	601	762
PGTO		30/04	30/04	30/04	31/03	17/12	17/12	14/11	14/10	16/09	19/07	17/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 334664 Série C

Emitida em 01/06/2020

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	399	0,743208	296,54	296,54	26,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				26,77		
Base de Calculo do ICMS		296,54	Valor ICMS	74,13	Valor Total da Nota Fiscal	322,31

Reservado ao Fisco

550F.036E.0A68.B837.CB7C.47DF.280C.289F

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,94 E COFINS R\$ 13,06, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS/LIGUE 191.

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

Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

DEBITOS: 06/2020 R\$ 359,66

Períodos Band.Tarif.: Verde: 19/06-17/06

Vencimento: 14/07/2020

Valor a pagar: R\$ 322,31

Controle
01-20209244907896-58

Numero de Identificacao
20619626

Mes
06/2020

83690000003 2 22310111000 3 00101020209 9 24490789658 7



G334250917141320017
25/06/2020 09:34:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.50
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83690000003-2 22310111000-3
00101020209-9 24490789658-7

Data do pagamento 14/07/2020

Valor Total 322,31

=====

DOCUMENTO: 071401

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

25/06/2020 09:32:35

25/06/2020 09:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

CONTABILIZADO
06



www.oi.com.br/negociacao
10314

OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8216088360
Telefone: 35243109

Florianópolis, 5 de Julho de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
06/2020	19/06/2020	R\$ 53,56

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

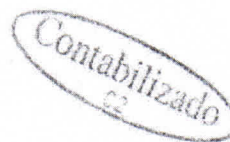
Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma única vez, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi



(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel --Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações -- RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
35243109	06/2020	821608836202006011043	53,56



84690000000 7 53560020821 4 60883620200 2 60110400000 0



pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.26
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000000-7 53560020821-4
60883620200-2 60110400000-0
Data do pagamento 16/07/2020
Valor em Dinheiro 53,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,56

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

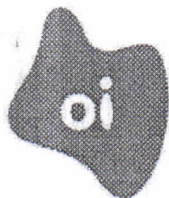
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

16/07/2020 13:58:16
16/07/2020 14:01:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



www.oi.com.br/negociacao

10314

Oi S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8005928244
Telefone: 35225981

Florianópolis, 5 de Julho de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
06/2020	19/06/2020	R\$ 57,24

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi



(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
35225981	06/2020	800592824202006011473	57,24

84610000000 5 57240020800 3 59282420200 2 60114700000 9



amento de outros convênios

CSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.26
490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84610000000-5 57240020800-3
59282420200-2 60114700000-9
Data do pagamento 16/07/2020
Valor em Dinheiro 57,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,24

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 JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

16/07/2020 13:55:11
16/07/2020 14:01:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



www.oi.com.br/negociacao

10314

Oi S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648

AV MADRE BENVENUTA, 2080

CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8202074728
Telefone: 35243645

15018
05:12

Florianópolis, 5 de Julho de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
06/2020	19/06/2020	R\$ 53,56

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi



(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
35243645	06/2020	820207472202006011893	53,56

84680000000 8 53560020820 6 20747220200 2 60118900000 8





Pagamento de outros convênios

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.26
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	84650000000-1 53560020821-4
	60882620200-4 60112500000-5
Data do pagamento	16/07/2020
Valor em Dinheiro	53,56
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	53,56

pagamento agendado.

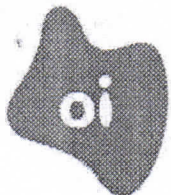
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

16/07/2020 13:51:34
16/07/2020 14:01:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



www.oi.com.br/negociacao

10314

Oi S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8216088262
Telefone: 35243090

5015
11:25

Florianópolis, 5 de Julho de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
06/2020	19/06/2020	R\$ 53,56

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma agência, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.



Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
35243090	06/2020	821608826202006011253	53,56

84650000000 1 53560020821 4 60882620200 4 60112500000 5





G335161358767085018
16/07/2020 14:05:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.13
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	84680000000-8 53560020820-6
	20747220200-2 60118900000-8
Data do pagamento	16/07/2020
Valor em Dinheiro	53,56
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	53,56

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 JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

16/07/2020 14:04:54
16/07/2020 14:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



www.oi.com.br/negociacao

10314

OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 - Inscrição Estadual: 250427648
AV MADRE BENVENUTA, 2080
CEP: 88.036-500 - FLORIANÓPOLIS - SC

Contrato: 8216088351
Telefone: 35243105

Florianópolis, 5 de Julho de 2020

Oi, Assoc

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
06/2020	19/06/2020	R\$ 53,56

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

Contabilizado

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
35243105	06/2020	821608835202006011163	53,56

84670000000 9 53560020821 4 60883520200 3 60111600000 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.26
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84670000000-9 53560020821-4
60883520200-3 60111600000-6
Data do pagamento 16/07/2020
Valor em Dinheiro 53,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,56

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 JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

16/07/2020 13:56:34
16/07/2020 14:01:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 07/2020
Período: 02/06/2020 a 01/07/2020
Data de emissão: 04/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento
25/07/2020

Total a Pagar - R\$
551,42

Contabilizado

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	46,99
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	299,95
Subtotal			346,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	165,44MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	445,53MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	45,23MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	60.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	101m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		97m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		546,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			84,48
Subtotal			84,48
TOTAL A PAGAR			551,42

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES

Vencimento

25/07/2020

Total a Pagar - R\$

551,42

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 07/2020

846300000052

514200690014

103701724843

072022007255

Autenticação Mecânica





G334161022298348009
16/07/2020 10:25:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.48
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84630000005-2 51420069001-4
10370172484-3 07202200725-5
Data do pagamento 27/07/2020
Valor Total 551,42
=====

DOCUMENTO: 072701

Pagamento agendado.

quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

16/07/2020 10:24:32
16/07/2020 10:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

Município de Cruz Machado

Estado do Paraná

Avenida Vitória, 251 - Centro - 84620-000

CNPJ. 76.339.688/0001-09

PARECER 021/2020

Data: 31/07/2020
Processo: 0010/2020
Convênio: Subvenção 01
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
Responsável: Euclides Pasa
Beneficiário: Assoc. de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala
Responsável: Eufrázio Xavier de Barros
Nota de Empenho: 3215
Nº de Parcelas: 10 **Total:** 12.000,00
Nº da Parcela: 6 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 10/06/2020 **Prestação de contas:** 31/07/2020

Objeto: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Municipal para a execução de conjugação de esforços entre a Administração Pública Municipal e a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala - APADAF, a fim de ofertar aos usuários surdos e ouvintes com dificuldades de comunicação, um atendimento de qualidade, contribuindo desta forma para a melhoria do desenvolvimento integral dos usuários.

Observação: Parcela 6.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 01/2020, parcela 6, no valor de R\$ 1.200,00, destinados a auxiliar Assoc. de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos no Decreto nº 3116/2019.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Cruz Machado(PR), 31 de Julho de 2020



Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna