



Extrato conta corrente

G338061543391001020
06/10/2020 16:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 2490-2
 Conta corrente 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
 Período do extrato 09 / 2020

Contabilizado

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91.401	255,70 D	
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	255,70 C	0,00 C
15/09/2020		2020	99015	870 Transferência recebida 15/09 2020 11709-9 PM CRUZ MACHAD	552.020.000.011.709	1.200,00 C	
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
22/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	92.201	272,85 D	
22/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	92.202	53,70 D	
22/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	92.203	53,60 D	
22/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	92.204	53,60 D	
22/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	92.205	53,60 D	
22/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	92.206	53,60 D	
22/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	540,95 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	92.501	586,56 D	
25/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	586,56 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061543391001018
06/10/2020 16:10:57

Cliente

Agência 2490-2
Conta 30712-2 ASSOCIACAO P A D A FALA
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.360,71			135,745809		
14/09/2020	RESGATE	255,70			25,507953	10,024324729	110,237856
	Aplicação 13/07/2020	160,64			16,025453		
	Aplicação 12/08/2020	95,06			9,482500		
15/09/2020	APLICAÇÃO	1.200,00			119,708310	10,024366651	229,946166
22/09/2020	RESGATE	540,95			53,962543	10,024546009	175,983623
	Aplicação 12/08/2020	540,95			53,962543		
25/09/2020	RESGATE	586,56			58,511774	10,024649088	117,471849
	Aplicação 12/08/2020	564,14			56,275313		
	Aplicação 15/09/2020	22,42			2,236461		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.177,62			117,471849		117,471849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,71
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	1.383,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.177,62

Contabilizado

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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



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, 4 de Setembro 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
08/2020	20/08/2020	R\$ 53,60

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.

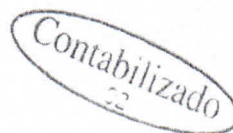
Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

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
35243105	08/2020	821608835202008011153	53,60

84680000000 8 53600020821 8 60883520200 3 80111500000 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.10
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 53600020821-8
60883520200-3 80111500000-3
Data do pagamento 22/09/2020
Valor em Dinheiro 53,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,60

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 JD801528 ANA MARIA F PAULA
J5789170 SONIA MARIA SANS

22/09/2020 13:34:45

22/09/2020 13:50:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



Nº da Conta: 0370172484
Mês de referência: 09/2020
Período: 02/08/2020 a 01/09/2020
Data de emissão: 04/09/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 05015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0519-24

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

Contabilizado

Vencimento
25/09/2020

Total a Pagar - R\$
586,56

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	70,22
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB	5	5	420,60
VIVO NEWS	5	5	-
VIVO PROTEGE 20GB	5	5	-
Subtotal			490,82
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	600,00GB	66,98MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	354,92MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	27,00GB	2,62MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.000	819	0,00
SERVICO GESTAO	-	172m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		37m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		175,85MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		17	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			11,26
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			84,48
Subtotal			95,74
TOTAL A PAGAR			586,56

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

25/09/2020

Total a Pagar - R\$

586,56

Cód. Débito Automático 0370172484-0

Nº da Conta 0370172484

Mês Referência 09/2020

846200000053

865600690016

103701724843

092052009252

Autenticação Mecânica



G337151602259844011
15/09/2020 16:06:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06,55
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	84620000005-3 86560069001-6
	10370172484-3 09205200925-2
Data do pagamento	25/09/2020
Valor Total	586,56

=====

DOCUMENTO: 092501

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

15/09/2020 16:02:20
15/09/2020 16:06:54

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: 8216088360
Telefone: 35243109

Florianópolis, 4 de Setembro 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
08/2020	20/08/2020	R\$ 53,60

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
32

(*) 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	08/2020	821608836202008011033	53,60



84600000000 6 53600020821 8 60883620200 2 80110300000 7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.10
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 84600000000-6 53600020821-8

60883620200-2 80110300000-7

Data do pagamento 22/09/2020

Valor em Dinheiro 53,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 53,60

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

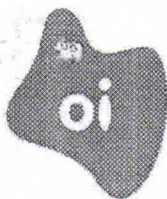
22/09/2020 13:33:20

J5789170 SONIA MARIA SANS

22/09/2020 13:50:12

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: 8005928244

Telefone: 35225981

Florianópolis, 4 de Setembro 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
08/2020	20/08/2020	R\$ 53,70

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).

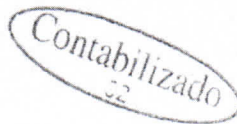
Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao.

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	08/2020	800592824202008011463	53,70

84650000000 1 53700020800 0 59282420200 2 80114600000 6





Transações Pendentes

G333221343043524017
22/09/2020 13:50:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.10
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 53700020800-0
59282420200-2 80114600000-6
Data do pagamento 22/09/2020
Valor em Dinheiro 53,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,70

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

22/09/2020 13:31:54

22/09/2020 13:50:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.



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



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

Referência

SETEMBRO/2020

Contabilizado
22

Telefone

(42) 3522 5981

Vencimento

22/09/2020

Total a pagar

R\$ 272,85

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 266,30
	OI FIXO	266,30
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 6,55
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	6,55

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOC DE PAIS E AMIG DE DEFICIENTES AUDI

Número do Telefone: 42 3522 5981

Número da Fatura: 2009.014871613

Sequencial: 800592824 202009 32143

Contrato Agrupador: 800.592.824-4 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 3214 6853 8076 CTRL: 1 3214 6853 8076a

84690000002 3 72850020800 0 59282420200 2 93214300000 2

Data de Vencimento

22/09/2020

Valor a pagar:

272,85

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.55
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	84690000002-3 72850020800-0
	59282420200-2 93214300000-2
Data do pagamento	22/09/2020
Valor em Dinheiro	272,85
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	272,85

=====

DOCUMENTO: 092201

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

15/09/2020 16:04:01
15/09/2020 16:06:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5789170 SONIA MARIA SANS.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biasetto, 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

CEP: 89400000
CPJ: 83747477000162

PORTO UNIAO - SC

20619626

Vencimento

14/09/2020
Valor a Pagar

R\$ 255,70

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 4236231155

TAXA DE VENCIMENTO

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952441562 - TRIFÁSICO				Mes Referência: 09/2020		
Leitura Anterior:	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
17/07/2020	17/08/2020	31 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
6380%	6393%	327 kWh	1,00	327 kWh	10,55 kWh	17/08/2020

Próxima Leitura Prevista: 16/09/2020

COMERCIAL DE FONO AUDIOLÓGICA

Informações Suplementares

AS [1.5.110.0]

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO
Tarifas 0,512770

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

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

Histórico de Consumo e Pagamento

Média 3 meses: 421 kWh

MES	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19
CONS		399	398	307	711	590	236	587	576	580	509	633
PGTO		14/07	15/06	30/04	30/04	30/04	31/03	17/12	17/12	14/11	14/10	16/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 358492 Serie C
Emitida em 01/08/2020

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	327	0,713027	233,16	233,16	25,00%
02	CONT. ILUM. PÚBLICA MUNICÍPI				24,60		
03	CORREÇÃO MONET. MULTA INDICAD				-0,04		
04	CRED. VIOL. META CONT. 02/2020				-1,92		
Base de Cálculo do ICMS			233,16	Valor ICMS:	58,29	Valor Total da Nota Fiscal:	255,70

Reservado ao Fisco

DBEB.C020.4AA8.D74D.82EC.AACE.5FE6.FF00

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,29 E COFINS R\$ 5,91, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2020 - PIS/PASEP 0,68% e COFINS 2,66%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a
prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 191.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 18/07-17/08

Vencimento: 14/09/2020

Valor a pagar: R\$ 255,70

Controle
01-20209444068426-2

Número de identificação
20619626

Mes
08/2020

AS [1.5.110.0]

83670000002 6 55700111000 5 00101020209 9 44406842602 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.26
2490202490

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83670000002-6 55700111000-5
	00101020209-9 44406842602-2
Data do pagamento	14/09/2020
Valor Total	255,70

=====

DOCUMENTO: 091401

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

26/08/2020 09:12:22
26/08/2020 09:15:25

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

Florianópolis, 4 de Setembro 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
08/2020	20/08/2020	R\$ 53,60

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.

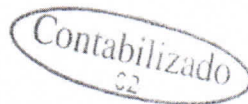
Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

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
35243090	08/2020	821608826202008011243	53,60

84660000000 0 53600020821 8 60882620200 4 80112400000 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.10
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	84660000000-0 53600020821-8
	60882620200-4 80112400000-2
Data do pagamento	22/09/2020
Valor em Dinheiro	53,60
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	53,60

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	JD801528 ANA MARIA F PAULA
	J5789170 SONIA MARIA SANS

22/09/2020 13:36:07

22/09/2020 13:50:12

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 026/2020

Data: 30/09/2020
Processo: 0015/2020
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: Eufrazio Xavier de Barros
Nota de Empenho: 3215
Nº de Parcelas: 10 **Total:** 12.000,00
Nº da Parcela: 8 **Valor da Parcela:** 1.200,00
Transferência: 15/09/2020 **Prestação de contas:** 30/09/2020

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 8.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº Subvenção 01, parcela 8, 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 na Instrução Normativa 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), 30 de Setembro de 2020

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controladora Interna