

FOLHA RESUMO CADASTRO ÚNICO - V7

I - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CADASTRO DA FAMÍLIA

1.01 Código Familiar: 063208862-18

1.10 Data da Entrevista: 07/10/2020

RENDIA PER CAPITA DA FAMÍLIA: 621.00

II - ENDEREÇO DA FAMÍLIA

1.11 - Localidade: JARDIM CERES

1.12 - Tipo: RUA

1.13 - Título:

1.14 - Nome: FELICINDO BARRIOS TRIGO

1.15 - Número: 371

1.16 - Complemento do Número:

1.17 - Complemento Adicional:

1.18 - Cep: 84990-000

1.20 - Referência para Localização:

III - COMPONENTES DA FAMÍLIA

RESPONSÁVEL FAMILIAR

4.02 - Nome Completo: SILVIA MARA BENTO

4.03 - NIS: 20054685952

4.06 - Data de Nascimento: 25/07/1981

4.07 - Parentesco com Responsável: CONJUGE OU COMPANHEIRO(A)

4.02 - Nome Completo: JOSIAS ALVES DOS SANTOS

4.03 - NIS: 12720290175

4.06 - Data de Nascimento: 23/11/1982

4.07 - Parentesco com Responsável: FILHO(A)

4.02 - Nome Completo: BRENNO HENRIQUE FERREIRA

4.03 - NIS: 21236838795

4.06 - Data de Nascimento: 28/09/2004

4.07 - Parentesco com Responsável: FILHO(A)

4.02 - Nome Completo: BRUNA BENTO FERREIRA

4.03 - NIS: 21305465034

4.06 - Data de Nascimento: 17/09/2006

Guapoti, 08/10/2020
Local e Data

Silvia Mara Bento dos Santos
Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar

[Assinatura]
Assinatura do Entrevistador/Responsável pelo

Caso o RF não saiba assinar, o entrevistador registrará a expressão "A ROGO" e, a seguir, o nome do RF.
(A ROGO é a expressão jurídica utilizada para indicar que a identificação, substituindo a assinatura, foi delegada a outra

Sandra Ferreira de Almeida
CAD Único



Instituto Adventista Paranaense

Gleba Paçandu, s/n - Ivatuba - PR - 87130-000

(44)32368000 - secretaria@iap.org.br

Autorização de Funcionamento: Cred. Res.3502/13 - Reconhecimento: Cred. Res.3502/13

Entidade Mantenedora: Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação - 1121



ATESTADO DE FREQUÊNCIA

Atestamos, para os devidos fins, que o aluno Brenno Henrique Ferreira, nascido em 28/09/2004, em Jaguariaíva, Estado PR, está regularmente matriculado e frequentando as aulas no 1º Ano - Ensino Médio, turma B, turno M, no ano de 2020, neste Estabelecimento de Ensino.

Ivatuba, 19 de outubro de 2020.

Vanessa C. Back N. Lombardi
Secretária - Ato 1.041.592

**Instituto Adventista Paranaense**

Gleba Paçandu, s/n - Lote 80, Zona Rural - 87130-000 - Ivatuba - PR

BOLETIM ESCOLAR**018600 Brenno Henrique Ferreira****9º Ano - Ensino Fundamental (Turma B)****2019**

Disciplinas	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		Média Anual	Final	
	Média	Faltas	Média	Faltas	Média	Faltas	Média	Faltas		Média	Faltas
Arte	7,8	0	9,0	0	10,0	0	10,0	0	9,2	9,2	0
Ciências	8,3	0	6,5	0	7,5	0	10,0	0	8,1	8,1	0
Educação Física	9,0	0	4,5	3	9,1	0	9,4	0	8,0	8,0	3
Geografia	8,2	0	9,4	0	8,5	0	9,9	0	9,0	9,0	0
História	8,2	2	9,3	4	7,6	0	9,6	0	8,7	8,7	6
Língua Portuguesa	9,7	0	8,0	2	9,0	0	9,7	0	9,1	9,1	2
Matemática	7,6	0	9,9	2	10,0	0	10,0	0	9,4	9,4	2
Ensino Religioso	9,8	0	10,0	0	10,0	0	9,0	0	9,7	9,7	0
L.E.M. - Espanhol	8,0	0	7,4	1	8,0	0	8,4	0	8,0	8,0	1
L.E.M. Inglês	8,1	0	8,3	0	8,0	0	9,5	0	8,5	8,5	0

Total de Faltas

2

12

0

0

Méd.Aprov.: 7,0 Faltas no ano: 14

Resultado final: APROVADO

Freq. Aprov.: 75% Freq. Alcançada: 98,5%

Avaré 21 de outubro de 2020.

Brenno Henrique Ferreira 16 anos passa por acompanhamento psicológico devido a uma adversidade a qual foi acometido desde o nascimento, adversidade que desencadeou conflitos emocionais e psicológicos que se não tratados de maneira adequada ou maneira empática podem lhe causar prejuízos pessoais e sociais.

Brenno se encontra comunicativo, bem articulado devido ao bom suporte familiar que possui, o que não isenta de forma alguma o excelente suporte educacional ao qual foi submetido, já que o mesmo relata e demonstra em seu comportamento o quanto se sente invulnerável e resguardado na instituição de ensino que esteve matriculado.

Afirmo respeitosamente perante o que já foi citado que é de extrema importância para o bem estar físico, mental, emocional e social do paciente que este permaneça em segurança e estável. Dito isso, afirmo ainda a importância de que o mesmo se mantenha junto de amigos, bem como assegurado em uma instituição de qualidade e excelência que transmita suporte e acolhimento que são de extrema importância na formação educacional que por sua vez reflete na construção do caráter gerindo autoconfiança, inteligência e uma moral idônea, e que vem de forma direta contribuindo para a boa recuperação física e emocional deste paciente.

Coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento.

Paula Regina Fellipe da Silva
Psicóloga Clínica
CRP 06/145183

Paula Regina Fellipe da Silva
Psicóloga CRP06/145183

Orçamento de Cirurgia

Paciente: Brenno Henrique Ferreira - Data de Nasc: 28/09/2004 - Idade: 15 anos
MÉDICO CIRURGIÃO: Dr. Tiago Moura Rodrigues
PROCEDIMENTO(S): Correção de Varicocele
DATA DO ORÇAMENTO: 13/08/2020

Eq tipo Médica (Médico Cirurgião; Médico Auxiliar e Instrumentador)	R\$5.450,00
Médico Anestesiologista <i>Clínica Sest Med - 19 3825 0156 ou 3816 7395</i>	R\$ 800,00
HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO - HAOC Tempo de Centro Cirurgico; Materiais e Medicamentos de Consumo; Internação em Quarto Coletivo - 2 leitos / 1 diária; An. tomia Patológica - 1 frasco	R\$ 1.250,00
TOTAL:	R\$ 7.500,00

Dr. Tiago M. Rodrigues
Urologia
CRM/SP 127.780

(19) 3392-9932 / 3392-5232

Rua Armando Salles de Oliveira, 1933 - Cidade Nova - Indaiatuba - SP
secretaria@urologicaindaiatuba.com.br

WWW.UROLOGICAINDAIATUBA.COM.BR

Impressão de Carnê - ... <https://sp01.sisodonto...>



TRATAMENTO: #2798584

CLIENTE: **Silvia Mara Bento**

PACIENTE: **BRUNA BENTO FERREIRA**

DATA IMPRESSÃO: **03/09/2020 - 13:18:50**



0000007476

PARCELA(S)	VENCIMENTO	VALOR
1/26	03/09/2020	R\$ 82,03
2/26	15/10/2020	R\$ 79,00
3/26	15/11/2020	R\$ 79,00
4/26	15/12/2020	R\$ 79,00
5/26	15/01/2021	R\$ 79,00
6/26	15/02/2021	R\$ 79,00
7/26	15/03/2021	R\$ 79,00
8/26	15/04/2021	R\$ 79,00
9/26	15/05/2021	R\$ 79,00
10/26	15/06/2021	R\$ 79,00
11/26	15/07/2021	R\$ 79,00
12/26	15/08/2021	R\$ 79,00
13/26	15/09/2021	R\$ 79,00
14/26	15/10/2021	R\$ 79,00
15/26	15/11/2021	R\$ 79,00
16/26	15/12/2021	R\$ 79,00
17/26	15/01/2022	R\$ 79,00
18/26	15/02/2022	R\$ 79,00
19/26	15/03/2022	R\$ 79,00
20/26	15/04/2022	R\$ 79,00
21/26	15/05/2022	R\$ 79,00
22/26	15/06/2022	R\$ 79,00
23/26	15/07/2022	R\$ 79,00
24/26	15/08/2022	R\$ 79,00
25/26	15/09/2022	R\$ 79,00
26/26	15/10/2022	R\$ 79,00

Impressão de Carnê - ... <https://sp01.sisodonto...>



TRATAMENTO: #2776784

CLIENTE: **Silvia Mara Bento**

PACIENTE: **BRUNA BENTO FERREIRA**

DATA IMPRESSÃO: **03/09/2020 - 13:19:37**



0000007476

PARCELA(S)	VENCIMENTO	VALOR
1/8	03/09/2020	R\$ 60,00
2/8	15/10/2020	R\$ 30,38
3/8	15/11/2020	R\$ 30,38
4/8	15/12/2020	R\$ 30,38
5/8	15/01/2021	R\$ 30,38
6/8	15/02/2021	R\$ 30,38
7/8	15/03/2021	R\$ 30,38
8/8	15/04/2021	R\$ 30,38

Impressão de Carnê - ... <https://sp01.sisodonto...>



TRATAMENTO: #3379464

CLIENTE: **Silvia Mara Bento**

PACIENTE: **SILVIA MARA BENTO**

DATA IMPRESSÃO: **03/09/2020 - 13:16:52**



0000007476

PARCELA(S)	VENCIMENTO	VALOR
1/16	03/09/2020	R\$ 50,00
2/16	15/10/2020	R\$ 59,25
3/16	15/11/2020	R\$ 59,25
4/16	15/12/2020	R\$ 59,25
5/16	15/01/2021	R\$ 59,25
6/16	15/02/2021	R\$ 59,25
7/16	15/03/2021	R\$ 59,25
8/16	15/04/2021	R\$ 59,25
9/16	15/05/2021	R\$ 59,25
10/16	15/06/2021	R\$ 59,25
11/16	15/07/2021	R\$ 59,25
12/16	15/08/2021	R\$ 59,25
13/16	15/09/2021	R\$ 59,25
14/16	15/10/2021	R\$ 59,25
15/16	15/11/2021	R\$ 59,25
16/16	15/12/2021	R\$ 59,25

Impressão de Carnê - ... <https://sp01.sisodonto...>



TRATAMENTO: #3379453

CLIENTE: **Silvia Mara Bento**

PACIENTE: **SILVIA MARA BENTO**

DATA IMPRESSÃO: **03/09/2020 - 13:17:37**



0000007476

PARCELA(S)	VENCIMENTO	VALOR
1/11	03/09/2020	R\$ 60,00
2/11	15/10/2020	R\$ 41,75
3/11	15/11/2020	R\$ 41,75
4/11	15/12/2020	R\$ 41,75
5/11	15/01/2021	R\$ 41,75
6/11	15/02/2021	R\$ 41,75
7/11	15/03/2021	R\$ 41,75
8/11	15/04/2021	R\$ 41,75
9/11	15/05/2021	R\$ 41,75
10/11	15/06/2021	R\$ 41,75
11/11	15/07/2021	R\$ 41,75



ODONTO EXCELLENCE
RUA DOS EXPEDICIONARIOS 310
CENTRO ARAPOTI-PR
TELEFONE: 043.3557-6566
CNJP: 10.713.183/0001-46

RECIBO RS 252,03

Recebi(emos) de

Silvia Maria Bento

A importância de

Quarenta e Cinquenta e Dois

Referente

Pagamento de despesas (Entrada)

Por ser verdade, firmo presente.

Arapoti, 03 de Setembro de 2020.

ODONTO EXCELLENCE

CNPJ 10.713.183/0001-46

02 SET. 2020

RS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.46
134771432 0637

COMPROVANTE DE ADESAO
AO EXTRATO UNIFICADO

CLIENTE: SILVIA MARA BENTO
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 22.021-3

INICIO VALIDADE: 10/2020
MODALIDADE : INTERNET

A T E N C A O

VOCE ADERIU AO EXTRATO UNIFICADO BB.
SEU EXTRATO JA ESTARA DISPONIVEL A PARTIR DO
PROXIMO MES.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

BANCO DO BRASIL S.A.

19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.46
0134771432

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 22.021-3
CLIENTE: SILVIA MARA BENTO

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
05/06/2020		
Saldo Anterior		0,00C
31/07/2020		
SALDO		0,00C

Seus limites de pagamentos, transferencias e
saques foram revisados. Personalize conforme
sua necessidade no Portal bb.com.br

SEU CONTRATO DE CONTA/CHEQUE ESPECIAL SERA
RENOVADO, DESDE QUE NA DATA DO VENCIMENTO
NAO HAJA RESTRICOES CADASTRAIS.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

SEU CONTRATO DE CONTA/CHEQUE ESPECIAL SERA
RENOVADO, DESDE QUE NA DATA DO VENCIMENTO
NAO HAJA RESTRICOES CADASTRAIS.

Seus limites de pagamentos, transferencias e
saques foram revisados. Personalize conforme
sua necessidade no Portal bb.com.br

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
05/06/2020		
Saldo Anterior		0,00C
31/07/2020		
SALDO		0,00C

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 22.021-3
CLIENTE: SILVIA MARA BENTO

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.26
0134771432

05/10/2020		13,25D
Tarifa Pacote de Servicos 667005		
Cobranca referente 05/10/2020		23,37D
Saldo		

06/10/2020		
Transferencia recebida	020050	600,00C
06/10 2155	20050-6 MARCOS PAULO M	576,63C
Saldo		

09/10/2020		
Saque no TAA	681982	570,00D
09/10 17:32 SAA-ITAI		6,63C
Saldo		

14/10/2020		
TED-Credito em Conta	112893	500,00C
748 0753	4238579917 SILVIA MARA BE	500,00D
Saque no TAA	681982	500,00D
14/10 21:22 SAA-ITAI		6,63C
Saldo		

SALDO 6,63C

Saldo		
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES		
- Limite Contratado		1.300,00C
- Limite Utilizado		0,00C
- Limite Disponivel		1.300,00C
Dias de Uso Ch. Especial		04
Juros *		0,13
Data de Debito de Juros		03/11/2020
IOF *		0,00

-- CONTINUA NA PROXIMA PAGINA --

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - Autoatendimento - 15:26:54
134771432 1259

AGENDA FINANCEIRA

CLIENTE: SILVIA MARA BENTO
AGENCIA: 1.347-1 CONTA: 22.021-3

DATA	DESCRICAO	VALOR
0110	JUROS/IOF	0,130
	DISPONIVEL	0,130
1910	CONTA-CORRENTE	6,630
	LIMITE CHEQUE-OURO	1.300,000
	DISPONIVEL	1.306,500
3010	VENCIMENTO CHEQUE-OURO	1.300,000
	DISPONIVEL	6,500

VISANET INDISPONIVEL	
RENOVACAO CH-OURO 30102020	1.300,000
Linhas de Credito	Credito*
BB Crd Consig em Folha**	36.289,00

----- Financiamentos de Bens/Servicos -----
BB Crediario/Construcao 8.533,00

*VALORES DE REFERENCIA. Representam as melhores ofertas para voc e estao sujeitas a confirmacao no momento da contratacao.

**Disponivel apos confirmacao da margem pelo empregador.

EXTRATOS EMITIDOS NA SEMANA - 01

Seus limites de pagamentos, transferencias e saques foram revisados. Personalize conforme sua necessidade no Portal bb.com.br

O SEU CHEQUE-OURO SERA RENOVOADO EM 30/10/2020,
POR R\$ 1.300

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:52
134771432

EXTRATO DE SERVICOS

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 22.021-3
NOME: SILVIA MARA BENTO DOS SANTOS

Mes referencia: Agosto/2020

Compare seu consumo de servicos e escolha o que
eh BOM PRA VOCE.

Seu pacote: PADRONIZADO I

Valor do seu pacote: 13,25

Valor pago por voce: 13,25
Valor cobrado por servicos excedentes: 0,00

Valor total cobrado: 13,25

CASO DESEJE ALTERAR SEU PACOTE DE SERVICOS,
selecione "Opcoes de pacote" ou consulte o
Gerente

DETALHAMENTO DOS SERVICOS CONSUMIDOS

Confeccao Cadastro

	Quantidade	Valor
Disponivel no pacote	1	
Consumido	0	
Excedente	0	0,00

Fornecimento de cheque

	Quantidade	Valor
Disponivel no pacote	12	
Consumido	0	
Excedente	0	0,00

Extrato dos ultimos 30 dias

	Quantidade	Valor
Disponivel no pacote	4	

(Correspondentes no Pais limitado a 2)

--- CONTINUA NA PROXIMA PAGINA ---

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. - 15.32.37
0134771432 - AUTO-ATENDIMENTO

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 22.021-3
CLIENTE: SILVIA MARA BENTO

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
05/06/2020		0,00C
Saldo Anterior		
08/09/2020		
Transferencia recebida 020050		600,00C
06/09 2155 20050-6 MARCOS PAULO M		560,00D
Saque no TAA 681982		
08/09 11:08 SAA-ITAI		10,37D
Tarifa Pacote de Servicos 691559		
Cobr parc ref a 05/06/2020		13,25D
Tarifa Pacote de Servicos 323477		
Cobranca referente a 06/07/2020		13,25D
Tarifa Pacote de Servicos 010762		
Cobranca referente a 05/08/2020		3,13D
Tarifa Pacote de Servicos 961023		
Cobranca referente 08/09/2020		0,00C
S A L D O		

Seus limites de pagamentos, transferencias e saques foram revisados. Personalize conforme sua necessidade no Portal bb.com.br

OBSERVACOES:

SEU CONTRATO DE CONTA/CHEQUE ESPECIAL SERAH RENOVADO, DESDE QUE NA DATA DO VENCIMENTO NAO HAJA RESTRICOES CADASTRAIS.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

--- CONTINUAÇÃO - PÁGINA: 002 ---

Consumido	0	
Excedente	0	0,00

Extrato de meses anteriores

	Quantidade	Valor
Disponivel no pacote	2	
Consumido	0	
Excedente	0	0,00

Saque

	Quantidade	Valor
Disponivel no pacote	8	
(Correspondentes no Pais e no Banco 24h limitado a 4)		
Consumido	0	
Excedente	0	0,00

Transferencia

	Quantidade	Valor
Disponivel no pacote	4	
Consumido	0	
Excedente	0	0,00

Transferencia pessoal ou presencial

	Quantidade	Valor
Disponivel no pacote	4	
Consumido	0	
Excedente	0	0,00

Agenda Financeira

	Quantidade	Valor
Disponivel no pacote	40	
Consumido	0	
Excedente	0	0,00

SERVICOS EVENTUAIS - Nao incluidos no pacote

Data	Descricao Tarifa	Qtde	Valor
03.08.2020	Tar Manutenc Cartao	1	0,00
	TOTAL	1	0,00

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.49
0134771432

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 22.021-3
CLIENTE: SILVIA MARA BENTO

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----05/06/2020-----		
Saldo Anterior		0,00C
-----31/08/2020-----		
S A L D O		0,00C

Seus limites de pagamentos, transferencias e saques foram revisados. Personalize conforme sua necessidade no Portal bb.com.br

SEU CONTRATO DE CONTA/CHEQUE ESPECIAL SERA
RENOVADO, DESDE QUE NA DATA DO VENCIMENTO
NAO HAJA RESTRICOES CADASTRAIS.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 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

GEORGINA DO CARMO BENTO
R FELICINDO BARRIOS TRIGO, 371

CEP: 84990000
CPF: 04378480948

ARAPOTI - PR

92150071

Vencimento

05/08/2020
Valor a Pagar

R\$ 27,00

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 4325123000

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
06/2020
Valor
32,47

Informações Técnicas

No. Medidor: 0301230732 - BIFASICO
Leitura Anterior: 15/06/2020 11932
Leitura Atual: 14/07/2020 11932
Medido: 29 dias 0 kWh
Constante de Multiplicação: 1,00
Total Faturado: 60 kWh
Consumo Médio/Dia: 0,00 kWh
Data Apresentação: 14/07/2020
Mes Referência: 07/2020

Proxima Leitura Prevista: 13/08/2020

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS [1.6.104.12]

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO
Tarifas: 0,612770
Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses 50 kWh

MES	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19
CONS	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PGTO			03/06	16/05	08/04	13/03	11/02	17/01	11/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 144536918 Serie B
Emitida em 12/07/2020

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01	CUSTO DISP SISTEMA	kWh	60	0,540000	27,00	27,00	0,00%
	Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor ICMS:	0,00	Valor Total da Nota Fiscal:	27,00	

Reservado ao Fisco

B990.973E.EBA3.AE25.AB2D.20F4.E34B.C391

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,23 E COFINS R\$ 1,07, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. REAJUSTE TARIFÁRIO: EFEITO MÉDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 R\$ ANEEL 2704/2020 DE 01 a 06/7, PIS 0,95% COFINS 4,38%. A PARTIR DE 09/7 PIS 0,52% COFINS 2,36%. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 191. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. DÉBITOS: 05/2020 R\$ 27,40 06/2020 R\$ 32,47. Períodos Band. Tarif. Verde: 16/06-14/07

Vencimento: 05/08/2020

Valor a pagar: R\$ 27,00

Controle: 01-20209329559107-82
Número de identificação: 92150071
Mes: 07/2020
AS [1.6.104.12]

836600000000 1 27000111000 5 00101020209 9 32955910782 9



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1371
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 - 0

CONTA

NOME DO CLIENTE
SILVIA MARR BENTO

MATRÍCULA
2951.1560

ENDEREÇO
R FELICINDO BARRIO TRIGO
Q.26 LT.25 JD CERES

NÚMERO
371
Nº LADO - Nº FRENTE -
383 372

CEP
84.990-000
LOCAL
ARAPOTI

ROTEIRO DE LEITURA
044-15-07-001-18630

HIDRÔMETRO
111L188196-4-1

CAT - RES - COM - IND - UTP - PO
011 001 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Col. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	44	44	25	44
Nº Amostras Realizadas	44	44	44	25	44
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	44	44	44	25	44

Conclusão
TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	X							

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
RES Mínimo	5	AGUA	ESG
De 6 a 10m3	1	1,20	38,77
			1,20

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20
	1	2	2	7	5	5	0	0	2	7	5
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA						
30	23/07/2020	946	952	6	07/2020						
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO									
	4	07/08/2020									
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL							
21/08/2020	39,97	31,98		71,95							

ATENDIMENTO: TELEMABORBA@SANEPAR.COM.BR

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,07

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CL

826500000000 - 3 71950109202 - 2 00807295115 - 8 60072020019 - 2



CTRL:2951.1560.0720.0140

ROTEIRO: 044-15-07-001-18630



MATRÍCULA
2951.1560
REFERÊNCIA
07/2020
VENCIMENTO
01/07/2020
VALOR TC
71,95

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SAN



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: SILVIA MARR BENTO MATRÍCULA: 2951.1560

ENDEREÇO: R. FELICIANO BARRIO TRIGO Nº 371 Nº LADO - Nº FRENTE 383 - 372
Q.26 LT.25 JD CERES

CEP: 84.990-000 LOCAL: ARAUJO

ROTEIRO DE LEITURA: 044-15-07-001-18630 HIDRÔMETRO: 111.188196-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP - 011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flóor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	5	44		44	
Nº Amostras Realizadas	44	44	44	25	44	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	44	44	44	25	44	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	X				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: SANEPAR(R\$)
MULTA AGUA 0,82
MULTA ESGOTO 0,66

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
RES Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
		38,77	31,02

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	
2	2	7	5	5	0	0	2	7	5	6	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA	
29		21/08/2020		952		954		2		08/2020	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 6 MESES				5		VENCIMENTO 07/09/2020	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
23/09/2020		38,77		31,02		1,48		71,27			

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.
ATENDIMENTO: TELEMACHOBORBA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 5,82
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82670000000 - 1 71270109202 - 5 00907295115 - 6 60082020919 - 2



CTRL:2951.1560.0820.9134

ROTEIRO: 044-15-07-001-18630



MATRÍCULA: 2951.1560 REFERÊNCIA: 08/2020 9 1 VENCIMENTO: 07/09/2020 VALOR TOTAL: 71,27

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



CENTER CONECTION INFORMATICA - EIRELI - ME RECIBO N° 50352

R: Luiz Binotto - Arapoti/PR - 89990-000
Fone: (43) 99977-4814

R\$ 69,90

www.centerconection.com.br - system@centerconection.com.br

Recebemos de: Sílvia Mara Bento dos Santos - CPF/CNPJ: 042.385.799-17

a importância de Sessenta e nove reais e noventa centavos *****

referente a fatura N° 24481, OBS: de 10/10/2019 até 09/11/2019

para clareza firmamos o presente.

CENTER CONECTION INFORMATICA
EIRELI - ME
CNPJ-03.824.440/0001-51

PAGO 22/11/2019 Assinatura

Arapoti, 22/11/2019
1fc4bec7db7282dae89f58d0c6fed10c



CENTER CONECTION INFORMATICA - EIRELI - ME RECIBO N° 39653

R: Luiz Binotto - Arapoti/PR - 89990-000
Fone: (43) 99977-4814

R\$ 69,90

www.centerconection.com.br - system@centerconection.com.br

Recebemos de: Sílvia Mara Bento dos Santos - CPF/CNPJ: 042.385.799-17

a importância de Sessenta e nove reais e noventa centavos *****

referente a fatura N° 24477, OBS: de 10/06/2019 até 09/07/2019

para clareza firmamos o presente.

CENTER CONECTION INFORMATICA
EIRELI - ME
CNPJ-03.824.440/0001-51

PAGO 16/07/2019 Assinatura

Arapoti, 16/07/2019
2e0a6fc1a60fb0b89fa075f6e6eeaeae



Contrato: 855551103345-4

RECIBO DE PAGAMENTO**Dados do Mutuário**

SILVIA MARA BENTO

R FELICINDO BARRIO TRIGO 00371 LT25 QD26

JD CERES - ARAPOTI - PR - 84990-000

CPF/CGC: 042.385.799-17

Prazo do Financiamento 300
Taxa de Juros Contratual 5,0000
Categoria Profissional 000.000-0
Taxa de Juros c/ Relacionamento 5,0000
Sistema de Amortização SAC
L. Financ/Or. Recursos 307/025
TP 370
UNO - Agência do Contrato 3921

Descrição das 15 primeiras prestações R\$ 310 QT PRE NORM RPP

Nº	Vencimento	Multa	Juros	Atu. Monet.	Dif. Prest.	Encargo	Devido
110	18/09/20	5,35	2,27	0,00	0,00	267,36	274,98

Extrato de Evolução
Saldo Devedor Teórico em 18/09/20
R\$28.243,42
Saldo Remanescente do FGTS R\$ 0,00

Informe-se sobre a redução do prazo
sem amortização da dívida

PAGAMENTO ATÉ:
06/10/2020

VALOR A PAGAR R\$
274,98

Via do Mutuário - Autenticação Mecânica



[104-0]

10498.17990 21050.185541 55110.334525 4 84000000027498

Local de Pagamento:

Pagável em qualquer Agência Bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas.

Vencimento

06/10/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

AV. ANTONIO CUNHA, 700

CENTRO - JAGUARIAIVA - PR - 84200-000

Agência/Código Beneficiário

3921/81799-2

Nosso Número

14050855551103345

Data Documento:

06/10/2020

Nº Documento:

37020106050

Espécie Doc.:

Aceite:

Data Processamento:

(=) Valor do Documento

274,98

Uso do Banco:

Carteira:

SIACI

Espécie Moeda:

R\$

Quantidade:

Valor:

(-) Descontos/Abatimentos

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:

- Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, "internet banking CAIXA", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes "CAIXA AQUI" e em qualquer Agência Bancária.

- Boleto válido para o dia do vencimento: 06/10/2020.

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Tipo de Pagamento: 310 QT PRE NORM RPP

Solicitante: X602429

(=) Valor Pago

274,98

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço:

SILVIA MARA BENTO - 042.385.799-17

R FELICINDO BARRIO TRIGO 00371 LT25 QD26

JD CERES - ARAPOTI - PR - 84990-000

Sacador/Avalista:

Autenticação no Verso

Ficha de Compensação



TIM S.A.
Rua Lourenço Mourão, 26
Seminário - Curitiba - PR
CNPJ: 02.421.421/0017-89 - I.E.: 90198819-60
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 49,74

VENCIMENTO

07/09/2020

EMIÇÃO: 14/08/2020

POSTAGEM: 24/08/2020

FATURA: 4311532629

SILVIA MARA BENTO

RUA FELICINDO BARRIOS TRIGO, 371, OUTROS CASA

JARDIM CERES

84990-000 - ARAPOTI - PR

CLIENTE: 1.84905802

CPF/CNPJ: 04238579917

ACESSO: 43 99976-9766

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009143111545012

IMPORTANTE PARA SILVIA

RESUMO DA SUA CONTA DE 14/JUL A 13/AGO

Serviços TIM S.A. VALOR

☒ **TIM Controle A Plus 2 0** R\$ 49,99

\$ OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS R\$ -0,25

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle A Plus 2 0: 43999769766 (083/PÓS/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
	-	-	1	-	-	49,99
Ebook Light by Skeelo	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Jornais II	-	-	1	-	-	Incluído
Protege Saúde Padrão	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						49,99

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Crédito Interrupção Serviço Voz	-	-	1	-	-	-0,25
Total de Outros Créditos e Débitos						-0,25

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizá-la, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite meutim.com.br para mudar para Conta Digital!

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,22
ICMS	29%	R\$ 33,09	R\$ 9,60	FUNTEL: R\$ 0,11
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%			

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluídos no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 33,09
SVA	R\$ 16,90
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

SILVIA MARA BENTO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000009143111545012

MÊS DE REFERÊNCIA
AGO/2020

DATA DE EMISSÃO
14/08/2020

DATA DE VENCIMENTO
07/09/2020

VALOR
R\$ 49,74

VIA BANCO

84650000000 - 1 49740109011 - 1 00431153262 - 8 90143111545 - 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TIM S.A.
Rua Lourenço Mourão, 26
Seminário - Curitiba - PR
CNPJ: 02.421.421/0017-89 - I.E.: 90198819-60
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 51,00

VENCIMENTO

07/08/2020

EMIÇÃO: 14/07/2020

POSTAGEM: 22/07/2020

FATURA: 4292774841

SILVIA MARA BENTO
RUA FELICINDO BARRIOS TRIGO, 371, OUTROS CASA
JARDIM CERES
84990-000 - ARAPOTI - PR

CLIENTE: 1.84905802

CPF/CNPJ: 04238579917

ACESSO: 43 99976-9766

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009143111545012

IMPORTANTE PARA SILVIA

RESUMO DA SUA CONTA DE 14/JUN A 13/JUL

Serviços TIM S.A. VALOR

☒ **TIM Controle A Plus 2 0** R\$ 49,99

\$ OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS R\$ 1,01

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle A Plus 2 0: 43999769766 (083/PÓS/SMP)	-	-	1	-	-	49,99
Ebook Light by Skeelo	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Jornais II	-	-	1	-	-	Incluído
Protege Saúde Padrão	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						49,99

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
MULTAS: (VENC 07/06/20, PAGO EM 08/07/20)	-	-	1	-	-	0,67

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizá-la, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite meutim.com.br para mudar para Conta Digital!

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,22
ICMS	29%	R\$ 33,09	R\$ 9,60	FUNTEL: R\$ 0,11
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%			

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	
Incluídos no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 33,09
SVA	R\$ 16,90
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
SILVIA MARA BENTO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000009143111545012

MÊS DE REFERÊNCIA
JUL/2020

DATA DE EMISSÃO
14/07/2020

DATA DE VENCIMENTO
07/08/2020

VALOR
R\$ 51,00

VIA BANCO

84690000000 - 7

51000109011 - 5

00429277484 - 3

10143111545 - 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4292774841