

CAIXAaple
mês 5**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JANDAIA DO SUL, PR		Código 1264	Operação 0088	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9605	4,5750	11,4027	3,999454	4,037869

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA	CPF/CNPJ 75.753.442/0001-08	Conta Corrente 003.000032402	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	829.605,58C	206.081,596932
Resgates	55,00D	13,644662
Rendimento Bruto no Mês	2.524,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	832.075,40C	206.067,952270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	APLICACAO	829.605,58C	206.081,596932
25 / 05	RESGATE	55,00D	13,644662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA

Conta: 1264 | 003 | 00003240-2

Data: 01/06/2023 - 07:08

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

POET 96

*Conta corrente
Mês 5*

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	235065	APLICACAO	829.605,58 D	829.605,58 D
22/05/2023	000748	CRED TED	829.605,58 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato por período

Cliente: CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA

Conta: 1264 | 003 | 00003240-2

Data: 01/07/2023 - 08:25

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

*Conta corrente!
mês 6*

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	006848	CRED.AUTOR	55,00 C	55,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

PORTARIA 96 (FUROS)

1.0.20-rc2

CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA

CNPJ: 75.753.442/0001-08

COSTENARO128

Agência: 1264
Conta: 00003240-2

Saldo Atual
R\$ 17.562,56
C

Limite do Cheque Especial
R\$ 0,00

Saldo Bloqueado
R\$ 0,00 C

Saldo Disponível
R\$ 17.562,56
C

Cartões CAIXA E
Completos e diversos be

Saiba Mais

Saldo e Extratos

Investimentos

Pix

Transferências

Pagamentos

Empréstimos

Cartões

Empregador

Cobrança Bancária

Contas da Empresa

Transações

CAIXA Seguradora

Painel de C...

Cotação

Câmbio em Espécie

DOLAR Compra **R\$ 4,74**

DOLAR Venda **R\$ 5,07**

EURO Compra **R\$ 5,06**

EURO Venda **R\$ 5,46**

Valores expressos em Reais (R\$) sem IOF e taxas, sujeitos a alteração. Atualizado em 13/09/2023.

Saldos Consolidados por Conta

CONTA	SAI DISPONÍ
1264 003 00000123-0	R\$ 5.59%
1264 003 00000350-0	21.35%
1264 003 00002953-3	R\$ (
1264 003 00003206-2	R\$ (
1264 003 00003227-5	R\$ (
1264 003 00003239-9	R\$ (
1264 003 00003240-2	R\$ (

Dúvidas, críticas, sugestões? **ALÔ CAIXA!**



Saldos

Agendamentos



Extrato por período

Cliente: CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA

Conta: 1264 | 003 | 00003240-2

Data: 01/08/2023 - 06:48

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

*Port
96*

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
06/07/2023	118833	ENVIO TED	337.179,38 D	337.124,38 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	337.124,38 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JANDAIA DO SUL, PR	Código 1264	Operação 0088	Emissão 02/08/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA	CPF/CNPJ 75.753.442/0001-08	Conta Corrente 003.000032402	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	839.691,46C	206.067,952270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	337.124,38D	82.589,840646
Rendimento Bruto no Mês	5.181,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.748,42C	123.478,111624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	337.124,38D	82.589,840646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA

Conta: 1264 | 003 | 00003240-2

Data: 02/08/2023 - 16:11

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	235065	APLICACAO	829.605,58 D	829.605,58 D
22/05/2023	000748	CRED TED	829.605,58 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

**Extrato por período**

Cliente: CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA

Conta: 1264 | 003 | 00003240-2

Data: 05/08/2023 - 09:58

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	114070	ENVIO TED	341.631,53 D	341.631,53 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	341.631,53 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA**

CNPJ: 75.753.442/0001-08

COSTENARO 128

Agência: 1264

Conta: 00003240-2

Saldo e Extratos

Investimentos

Pix

Transferências

Pagamentos

Empréstimos

Cartões

Empregador

Cobrança Bancária

Contas da Empresa

Transações

CAIXA Seguradora

**Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!**

Saldo Atual

R\$ 166.847,20

C

Limite
do
Cheque
Especial
R\$ 0,00Saldo
Bloqueado
R\$ 0,00

C

Saldo Disponível

R\$ 166.847,20

C

Extrato por ...

Conta: 1264 / 003 . 00003240-2

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
31/07/2023	000000	SALDO DIA	
01/08/2023	000000	SALDO DIA	
02/08/2023	000000	SALDO DIA	
03/08/2023	<u>114070</u>	<u>ENVIO TED</u>	341.631,53 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	341.631,53 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA	
04/08/2023	000000	SALDO DIA	

Retornar

Siglas e abreviações

Imprimir

Gerar em arquivo

Salvar

**CENTRO DE TRIAGEM SOCIAIS VA IVA**

CNPJ: 75.753.442/0001-08

COSTENARO 128

Agência: 1264

Conta: 00003240-2

Saldo Atual
R\$ 17.818,13
CLimite do
Cheque
Especial
R\$ 0,00Saldo
Bloqueado
R\$ 0,00 CSaldo
Disponível
R\$ 17.818,13
CAzulzinha da CAIXA
**Receba suas ven
até 2 dias****Saiba Mais**

Saldo e Extratos

Investimentos

Pix

Transferências

Pagamentos

Empréstimos

Cartões

Empregador

Cobrança Bancária

Contas da Empresa

Transações

CAIXA Seguradora

Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitais

**Painel de Contr...****Cotação****\$ Câmbio em Espécie** DOLAR Compra **R\$ 4,70**DOLAR Venda **R\$ 5,04**EURO Compra **R\$ 4,99**EURO Venda **R\$ 5,40**Valores expressos em
Reais (R\$) sem IOF e
taxas, sujeitos a
alteração. Atualizado
em 07/11/2023.**Saldos** **Consolidados por Conta**

CONTA	SALDO DISPONÍVEL
1264 003 00000123- 0	R\$ 5.592,03
1264 003 00000350- 0	R\$ 24.840,02
1264 003 00002953- 3	R\$ 0,00
1264 003 00003206- 2	R\$ 0,00
1264 003 00003227- 5	R\$ 0,00
1264 003 00003239- 9	R\$ 0,00
1264 003 00003240- 2	R\$ 0,00

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____

HOSPITAL REGIONAL VALE DO IVAI ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ 0643.5394
 Nº LADO - Nº FRENTE _____

AV TANCREDO NEVES HOSPITAL REGIONAL CEP _____ LOCAL _____ 128
 OK

86.900-000 JANDAIA DO SUL ROTEIRO DE LEITURA _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____

138-11-02-010-20260 F16N000797-5-5 977 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fólor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	27	27	27	-1	27	
Nº Amostras Realizadas	28	28	28	11	28	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	28	28	28	11	28	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		98,16 70,53
De 6 a 10m3	5	1,14	5,68 4,54
De 11 a 15m3	5	5,82	28,08 22,46
De 16 a 20m3	5	5,66	28,30 22,64
De 21 a 30m3	10	5,70	56,95 45,56
Acima de 30m3	1818	5,74	10426,23 8340,99

410%

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
R	2260	2016	A	2170	2197	2006	2128	2298	2083	2220

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	16/06/2023	14525	16373	1848	06/2023

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	2147	07/07/2023

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
18/07/2023	10633,40	8506,72		19.140,12

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
 FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 1636,48

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO:138-11-02-010-20260



MATRÍCULA 0643.5394 REFERÊNCIA 06/2023 VENCIMENTO 07/07/2023 VALOR TOTAL 19.140,12

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 COMPROVANTE SANEPAR

Deixe a conta de água por conta do débito automático.

Informe-se na sua agência bancária.



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.



A VIDA COM A SANEPAR É MELHOR

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.
FLUÓR: 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 ➡



V:01/2022



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
 CEP: 80.215-800 Curitiba - PR
 CNPJ/MF: 76.484.913/0001-45
 Inscrição Estadual: 101.80080-64
 Site: www.sanepar.com.br
 Teleatendimento: 0800-200-0115

AVISO DE VENCIMENTO

NOME DO CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL VALE DO IVAI MATRÍCULA: 0643.5394

ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES HOSPITAL REGIONAL NÚMERO: 128 Nº LADO - Nº FRENTE:

CEP: 86.900-000 LOCAL: JANDAIA DO SUL

RÓTEIRO DE LEITURA: 138-11-02-010-20260 HIDRÔMETRO: F16N000797-5-5 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 977 000 000 000 001 000

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	27	27	27	-	27
Nº Amostras Realizadas	28	28	28	12	28
Nº Amostras que Atenderam a Legislação	28	28	28	12	28

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTAIS
		ÁGUA	ESGOTO	
UTP MÍNIMO	5	88,16	70,53	
DE 6 A 10M3	5	2,27	5,68	4,54
DE 11 A 15M3	5	11,23	28,08	22,46
DE 16 A 20M3	5	11,32	28,30	22,64
DE 21 A 30M3	10	11,39	56,95	45,56
ACIMA DE 30M3	1971	11,47	11.303,69	9.042,95

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)											
08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	
2260	2016	A	2170	2197	2006	2128	2298	2083	2220	1848	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO (m³)		REFERÊNCIA	
32		18/07/2023		16373		18374		2001		07/2023	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO (m³) ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
---				2115				07/08/2023			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
17/08/2023		11.510,86		9.208,68		0,00		20.719,54			

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
 FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DÉBITO AUTOMÁTICO.
 TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 1.767,38



MATRÍCULA: 0643.5394 REFERÊNCIA: 07/2023 VENCIMENTO: 07/08/2023 VALOR: 20.719,54

VALOR A SER DEBITADO EM SUA C/C - NÃO SERVE PARA QUITAÇÃO



CENTRO DE TRIAGEM E OBRAS SOCIAIS DO V DO IVAI CENTOS
 AV TANCREDO NEVES, 128 - PE 00171 2019
 CENTRO - JANDAIA DO SUL - PR - CEP: 86900-000

CNPJ 75.753.442/0001-08

Mês de Referência

Junho/2023

Unidade Consumidora

104880767

VENCIMENTO

01/07/2023

VALOR A PAGAR

R\$ 12.855,62

FAT-01-20234652668937-39

Emitida em 05/06/2023

EXTRATO DE FATURAMENTO - TARIFA HORARIA VERDE

Informações Técnicas

Mês/Ano Consumo/Use do Sistema: 06/2023	Comerc/Ativ de Atend em Pronto-Soc e Hosp Urg
Data de Emissão: 13/06/2023	Perdas de Transformação: 2.5%
Data Real Leit Atual: 31/05/2023	Rel. Transform. Corrente: 400/5
Data Real Leit Anterior: 30/04/2023	Rel. Transform. Potencial: 000000/000
Data Provável Prox Leitura: 01/07/2023	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO			
E750-MF	kW	kWh	kvarh
Medidor	0035602746	0035602746	0035602746
Constante	0.09600	0.02400	0.02400
Constante Excedente Reativo kW/kWh			0.02400

Grandezas e Valores para Faturamento

Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Contratado	Faturado	Tarifa	Total
ENERGIA ELETRICA TE PONTA	2117775	2134812	419,00		1346,00	0,493031	663,62
ENERGIA ELETRICA USD PONTA	2117775	2134812	419,00		1346,00	1,305342	1.756,99
ENERGIA ELETRICA TE F PONTA	28685642	28831937	3598,00		17982,00	0,314056	5.647,36
ENERGIA ELETRICA USD F PONTA	28685642	28831937	3598,00		17982,00	0,140830	2.532,40
ENERGIA INJETADA FP TE					-166,00	0,314036	-52,13
ENERGIA INJETADA FP TUSD					-166,00	0,115482	-19,17
ENERGIA REAT EXCED TE F PONTA	83988	84644	16,00		16,00	0,328750	5,26
DEMANDA USD			92,79	100,00	92,79	22,334411	2.072,41
DEMANDA USD ISENTA ICMS					7,21	18,316227	132,06
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	30803417	30966749	4017,00				
DEMANDA	943	764	75,17				
ENERGIA REAT EXC PONTA	9177	9177	0,00				
ENERGIA GERADA/INJETADA FORA P	46	7173	166,00				
ENER. REAT. INDUTIVA	9439113	9483708	1097,00				

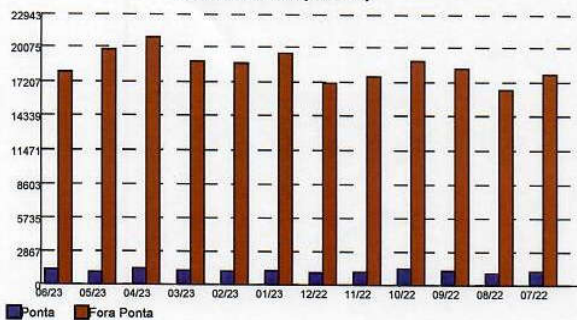
Informações Suplementares

	TUSD	TE
CONSUMO F PONTA	0,110850	0,247200
CONSUMO PTA	1,027460	0,388080
DEMANDA	17,580000	0,000000

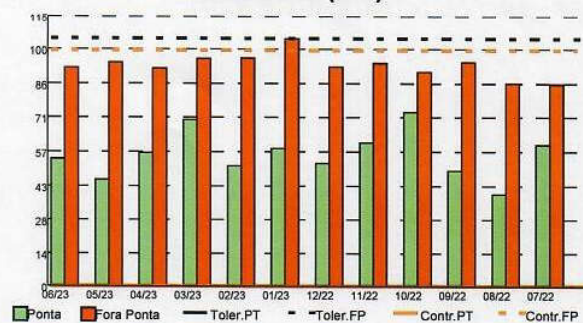
Tensão Contratada: 13200 volts
 Limite Adequado de Tensão: 12280 a 13860 volts

Histórico de Consumo e Pagamentos

Consumo (kWh)



Demanda (kW)



Mês/Ano	Valor da Fatura	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Consumo Ponta	Consumo Fora Pta.	Demanda Ponta	Demanda Fora Pta.	Dem. Cont. Ponta	Dem. Cont. Fora Pta.	Dem. Tol. Ponta	Dem. Tol. Fora Pta.
06/2023	12.855,62	01/07/2023		1346	17982	54.51	92.79	0	100	0	105
05/2023	13.328,73	01/06/2023	01/06/2023	1095	19835	45.85	94.95	0	100	0	105
04/2023	14.607,42	01/05/2023	02/05/2023	1446	20858	57.07	92.39	0	100	0	105
03/2023	13.962,30	01/04/2023	03/04/2023	1254	18887	70.84	96.62	0	100	0	105
02/2023	12.092,18	01/03/2023	01/03/2023	1218	18731	51.66	96.82	0	100	0	105
01/2023	12.556,30	01/02/2023	01/02/2023	1266	19565	58.94	104.99	0	100	0	105
12/2022	11.236,74	01/01/2023	02/01/2023	1120	17111	52.84	93.18	0	100	0	105
11/2022	11.577,21	01/12/2022	01/12/2022	1180	17655	51.2	94.75	0	100	0	105
10/2022	12.607,98	01/11/2022	01/11/2022	1453	18961	73.99	91.21	0	100	0	105
09/2022	13.185,41	01/10/2022	03/10/2022	1284	18346	49.69	95.25	0	100	0	105
08/2022	11.820,36	01/09/2022	01/09/2022	1079	16588	39.55	86.49	0	100	0	105
07/2022	13.846,32	01/08/2022	01/08/2022	1253	17893	60.51	86.1	0	100	0	105

Responsável pela Iluminação Pública: Município 34329250

Classificação:

A4 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecimento:

Trifásico / 400A

DATAS DAS LEITURAS

Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
30/04/2023	31/05/2023	30	01/07/2023

Nome: CENTRO DE TRIAGEM E OBRAS SOCIAIS DO V DO IVAI CENTOS
 Endereço: Av Tancredo Neves, 128 - Pe 00171 2019 - Centro
 CEP: 86900-000
 Cidade: Jandaia do Sul - Estado: PR
 CNPJ: 75753442/0001-08
 I.E.: ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA
104880767

▲ CÓDIGO DEBÍTO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE
50648281

 NOTA FISCAL No. 43754937 - SÉRIE 3
 DATA DE EMISSÃO: 13/06/2023

 Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
 Chave de Acesso
 4123 0604 3688 9800 0106 6600 3043 7549 3710 2668 9376

 Protocolo de Autorização: 1412300028460346
 13/06/2023 às 01:46:01+00:00

 Protocolo de Autorização: 1412300028460346 13/06/2023 13:46:01
 +00:00

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	01/07/2023	R\$12.855,62

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELETRICA TE PONTA	kWh	1.346	0,493031	663,62	21,82	119,45	0,388080	ICMS	12.625,91	18%	2.272,86
ENERGIA ELETRICA USD PONTA	kWh	1.346	1,305342	1.756,99	57,77	316,26	1,027460	COFINS	10.466,16	3,25%	344,32
ENERGIA ELETRICA TE F PONTA	kWh	17.982	0,314056	5.647,36	185,69	1.016,52	0,247200	PIS	10.466,16	0,72%	75,35
ENERGIA ELETRICA USD F PONTA	kWh	17.982	0,140830	2.532,40	83,27	455,83	0,110850				
ENERGIA INJETADA FP TE 06/2023	kWh	-166	0,314036	-52,13	-1,72	-9,38	0,247200				
ENERGIA INJETADA FP TUSD 06/2023	kWh	-166	0,115482	-19,17	-0,77	0,00	0,110850				
ENERGIA REAT EXCED TE F PONTA	kWh	16	0,328760	5,26	0,17	0,06	0,258040				
DEMANDA USD	kW	92,79	22,334411	2.072,41	69,04	373,03	17,580000				
DEMANDA USD ISENTA ICMS	kW	7,21	18,316227	132,06	4,40	0,00	17,580000				
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				116,82							
TOTAL				12.855,62	419,67	2.272,66					

GRANDEZAS CONTRATADAS

Demanda Todos os Períodos: 100 kW
 Demanda Fora Ponta: 0 kW
 Energia Ponta: 0 kWh
 Energia Fora Ponta: 0 kWh
 Res. Capacidade Ponta: 0 kW
 Res. Capacidade Fora Ponta: 0 kW
 Montante na Ponta: 0 kW
 Montante Fora de Ponta: 0 kW

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0035602746	CONSUMO kWh	PT	2117775	2134812	.024	419
0035602746	CONSUMO kWh	FP	28685642	28831937	.024	3598
0035602746	EN.EXCE kWh	FP	83988	84644	.024	16
0035602746	DEMANDA kW	TP				92,79
0035602746	CONSUMO kWh	TP	30803417	30966749	.024	4017
0035602746	EN.EXCE kWh	PT	9177	9177	.024	0
0035602746	KVARH-I kVarh	TP	9439113	9483708	.024	1097
	KVARH-I kVarh	PT				330
	KVARH-I kVarh	FP				4243
0035602746	DN kW	PT	456	554	.096	54,51
0035602746	DN kW	FP	943	764	.096	75,17
0035602746	GERAC kWh	PT	0	0	.024	0
0035602746	GERAC kWh	FP	46	7173	.024	166

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 13/06/2023

BAED.CB51.4EA9.D03B.A67B.73F0.2312.E151

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2022, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2022, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas. O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (PONTA 0 kWh, FPONTA 166 kWh e INTERMEDIÁRIO 0 kWh) pela tarifa proporcionalizada, quando for o caso. Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12. Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração Fora Ponta: 166 kWh. Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês F Ponta 0, Saldo Acumulado F Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês F Ponta 0. Obs.: o saldo de cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas. INCLUSO NA FATURA PIS R\$75,35 E COFINS R\$344,32 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA DO MÊS 05/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: GILBERTO STEFANI A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Períodos Band.Tarif.: Verde:01/05-31/05

104880767
06/2023
01/07/2023
R\$12.855,62

Número da fatura: FAT-01-20234652668937-39

836500001281 556201110005 001010202347 652668937392

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 748 - AGÊNCIA - 0736



BANFEJE - DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
 Copel Distribuição S.A.
 R. José Inácio Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
 CEP: 61200-240 - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.388.898/0001-06
 INSC. ESTADUAL: 9823387389

Responsável pela Iluminação Pública: Município 34329250

Classificação:
 A4 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecedor:
 Trifásico / 400A

DATAS DAS LEITURAS

Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
31/05/2023	30/06/2023	29	01/08/2023

Nome: CENTRO DE TRIAGEM E OBRAS
SOCIAIS DO V DO IVAI CENTOS
Endereço: Av Tancredo Neves, 128 - Pe 00171
 2019 - Centro
 CEP: 86900-000
 Cidade: Jandaia do Sul - Estado: PR
 CNPJ: 75753442/0001-08
 I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

104880767

CODIGO DO CLIENTE

50648281



NOTA FISCAL No. 48618428 - SÉRIE 3
 DATA DE EMISSÃO: 12/07/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
 Chave de Acesso
 4123 0704 3688 9800 0106 6600 3048 6184 2810 7689 4392

Protocolo de Autorização: 1412300033458920
 12/07/2023 às 02:59:56+00:00

Protocolo de Autorização: 1412300033458920 12/07/2023 14:59:56
 +00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	01/08/2023	R\$10.722,40

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELETRICA TE PONTA	kWh	1.139	0,511677	582,80	19,16	104,90	0,402759	ICMS	10.398,08	18%	1.871,81
ENERGIA ELETRICA USD PONTA	kWh	1.139	1,347050	1.534,29	50,45	276,17	1,080297	COFINS	8.733,74	3,29%	287,35
ENERGIA ELETRICA TE F PONTA	kWh	13.814	0,325964	4.502,86	148,06	810,51	0,256573	PIS	8.733,74	0,72%	62,89
ENERGIA ELETRICA USD F PONTA	kWh	13.814	0,137186	1.895,09	62,32	341,11	0,107982				
ENERGIA INJETADA FP TE 07/2023	kWh	-574	0,325968	-187,10	-6,15	-33,68	0,256573				
ENERGIA INJETADA FP TUSD 07/2023	kWh	-574	0,112474	-64,58	-2,58	0,00	0,107982				
ENERGIA REAT EXCED TE F PONTA	kWh	69	0,341730	23,58	0,78	4,24	0,209020				
DEMANDA USD	kW	86,1	23,780952	2.047,54	69,06	368,56	18,718667				
DEMANDA USD ISENTA ICMS	kW	13,9	19,502158	271,08	9,14	0,00	18,718667				
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				116,62							
TOTAL				10.722,40	350,24	1.871,81					

GRANDEZAS CONTRAÍDAS

Demanda Todos os Períodos: 100 kW
 Demanda Fora Ponta: 0 kW
 Energia Ponta: 0 kWh
 Energia Fora Ponta: 0 kWh
 Res. Capacidade Ponta: 0 kW
 Res. Capacidade Fora Ponta: 0 kW
 Montante na Ponta: 0 kW
 Montante Fora de Ponta: 0 kW

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0035602746	CONSUMO kWh	PT	2134812	2181152	.024	1139
0035602746	CONSUMO kWh	FP	26831937	29393521	.024	13814
0035602746	EN.EXCE kWh	FP	84644	87488	.024	69
0035602746	DEMANDA kW	TP				86,1
0035602746	CONSUMO kWh	TP	30966749	31574673	.024	14954
0035602746	EN.EXCE kWh	PT	9177	9177	.024	0
0035602746	KVARH-I kVAh	TP	9483708	9648732	.024	4059
0035602746	KVARH-II kVAh	PT				281
0035602746	KVARH-III kVAh	FP				3778
0035602746	DN kW	PT	554	629	.086	61,89
0035602746	DN kW	FP	764	875	.086	86,1
0035602746	GERAC kWh	PT	0	0	.024	0
0035602746	GERAC kWh	FP	7173	31737	.024	574

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 12/07/2023

9BE7.39BF.3665.F6FA.2262.A0E3.2A3B.BF54

O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (PONTA 0 kWh, FPONTA 574 kWh e INTERMEDIÁRIO 0 kWh) pela tarifa proporcionalizada, quando for o caso. Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração, Fora Ponta: 574 kWh. Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês F Ponta 0, Saldo Acumulado F Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês F Ponta 0. Obs.: o saldo de cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$62,89 E COFINS R\$287,35 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA DO MES 08/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
 GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: GILBERTO STEFANI
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 10.50% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3209/2023
 Períodos Band.Tarif.: Verde:01/06-30/06

104880767

07/2023

01/08/2023

R\$10.722,40

Número da fatura: FAT-01-20234797589439-40

836100001079 224001110002 001010202347 797589439406

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 748 - AGÊNCIA - 0736



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
 Copel Distribuição S.A.
 R. José Izidoro Biazzetto, 158 - Bloco C - Mossungue
 CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.368.898/0001-06
 INSC. ESTADUAL: 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 34329250

Classificação:
 A4 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecimento:
 Trifásico / 400A

DATAS DAS LEITURAS

Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
30/06/2023	31/07/2023	30	01/09/2023

Nome: CENTRO DE TRIAGEM E OBRAS
SOCIAIS DO V DO IVAI CENTOS
Endereço: Av Tancredo Neves, 128 - Pe 00171
 2019 - Centro
 CEP: 86900-000
 Cidade: Jandaia do Sul - Estado: PR
 CNPJ: 75753442/0001-08
 I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

104880767

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE

50648281



NOTA FISCAL No. 53837143 - SÉRIE 3
 DATA DE EMISSÃO: 11/08/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wscid>
 Chave de Acesso
 4123 0804 3688 9800 0106 6600 3063 8371 4310 8370 0675

Protocolo de Autorização: 1412300038691001
 11/08/2023 às 10:30:54+00:00

Protocolo de Autorização: 1412300038691001 11/08/2023 10:30:54
 +00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	01/09/2023	R\$11.593,06

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELETRICA TE PONTA	kWh	1.167	0,578201	674,76	27,00	121,46	0,450990	ICMS	11.051,73	18%	1.989,32
ENERGIA ELETRICA USD PONTA	kWh	1.167	1,497704	1.747,82	69,94	314,61	1,168190	COFINS	9.486,92	4,01%	380,42
ENERGIA ELETRICA TE F PONTA	kWh	13.181	0,368430	4.856,27	194,32	874,13	0,287370	PIS	9.486,92	0,87%	82,52
ENERGIA ELETRICA USD F PONTA	kWh	13.181	0,126361	1.665,56	66,65	299,80	0,098560				
ENERGIA INJETADA FP TE 08/2023	kWh	-552	0,368406	-203,36	-8,14	-36,60	0,287370				
ENERGIA INJETADA FP TUSD 08/2023	kWh	-552	0,103605	-57,19	-2,79	0,00	0,098560				
ENERGIA REAT EXCED TE F PONTA	kWh	48	0,387083	18,58	0,74	3,34	0,302140				
DEMANDA USD	kW	79,6	28,795228	2.292,10	95,21	412,58	22,460000				
DEMANDA USD ISENTA ICMS	kW	20,4	23,612745	481,70	20,01	0,00	22,460000				
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				116,82							
TOTAL				11.593,06	462,94	1.989,32					

GRANDEZAS CONTRATADAS

Demanda Todos os Períodos: 100 kW
 Demanda Fora Ponta: 0 kW
 Energia Ponta: 0 kWh
 Energia Fora Ponta: 0 kWh
 Res. Capacidade Ponta: 0 kW
 Res. Capacidade Fora Ponta: 0 kW
 Montante na Ponta: 0 kW
 Montante Fora de Ponta: 0 kW

Medidor	Grandezas	Postas horárias	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0035602746	CONSUMO kWh	PT	2181152	2228596	0,24	1167
0035602746	CONSUMO kWh	FP	29393521	29929362	0,24	13181
0035602746	EN.EXCE kWh	FP	87488	89475	0,24	48
0035602746	DEMANDA kW	TP				79,6
0035602746	CONSUMO kWh	PT	31574673	32157958	0,24	14348
0035602746	EN.EXCE kWh	PT	9177	9177	0,24	0
0035602746	KVARH-I kVAh	TP	9648732	9813530	0,24	4054
0035602746	KVARH-I kVAh	PT				301
0035602746	KVARH-I kVAh	FP				3752
0035602746	DN kW	PT	629	680	0,96	66,91
0035602746	DN kW	FP	875	809	0,96	79,6
0035602746	GERAC kWh	PT	0	0	0,24	0
0035602746	GERAC kWh	FP	31737	55357	0,24	552

Reservado ao Fisco

128-97

PERÍODO FISCAL: 11/08/2023
60CE.429B.AC1F.EED2.895D.4A29.B023.55B5

O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (PONTA 0 kWh, FPONTA 552 kWh e INTERMEDIÁRIO 0 kWh) pela tarifa proporcionalizada, quando for o caso. Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora. ATENÇÃO: O Art. 353 da REN Aneel 1.000/21 veda o aumento de potência de geração à revelia. Se constatado, a suspensão de fornecimento deverá ser imediata. Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 1000/2021. Saldo Mês F Ponta 0, Saldo Acumulado F Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês F Ponta 0. Obs.: o saldo de cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$82,52 e COFINS R\$380,42 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA DO MES 07/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
 GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: GILBERTO STEFANI
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 10,50% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3209/2023
 Periodos Band.Tarif.: Verde:01/07-31/07

104880767 **08/2023** **01/09/2023** **R\$11.593,06**

Número da fatura: FAT-01-20234938370067-9

836400001159 930601110008 001010202347 938370067093

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 748 - AGÊNCIA - 0736

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/06/2023 Hora: 10:39:22

Empresa: 0001 - Centro de Triagem e Obras Sociais do Vale do Ivaí - "CENTOS" CNPJ/CEI: 75.753.442/0001-08 IE: ISENTO

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 128

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 86900-000

Cidade/UF: JANDAIA DO SUL/PR

Departamento: 0000000009 - ENFERMAGEM (155)

CNPJ / CEI:

PROVENTOS

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Ordenado		119.606,48	217	Faltas n/ Just.Horas	48,00	801,09
71	Assiduidade	192,00	4.458,78	357	Emprest Cons Sicredi		13.862,65
315	Grat. Tec. Segurança		1.036,05	370	UNIMED		7.393,67
325	Grat Func Farmácia		376,75	901	Desc. Adiant. Sal.		25.558,54
327	Gratific. de Função		371,14	917	Vale		500,00
329	Gratíf. Enfermagem		470,93	3.949	Desconto férias		702,88
341	Diretor Enfermagem		1.039,76	8.801	Desconto Situação		4.586,44
101	Adic. Insalubridade		13.332,00	9.101	I.N.S.S.		14.768,80
131	Adicional Noturno		7.150,57	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		56,98
146	Adicional Tp Serviço	395,00	9.915,44	9.151	I.R.		4.613,40
328	Gratificação Noturna	110,00	2.072,07				
362	Cesta Básica		5.720,00				
3.125	Férias Folha	30,00	1.959,08				
3.151	1/3 Férias Folha		759,86				
3.248	Férias Adic. Folha	30,00	320,51				
8.205	Situação Aux.Doença	60,00	3.767,46				
8.206	Aux. Doença PG	30,00	140,56				
8.299	Aux.Doença Adic.	60,00	678,42				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	54	54	0	0	0	0	0
PROVENTOS	173.175,86	173.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	72.844,45	72.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	100.331,41	100.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	162.068,33	162.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	76.231,24	76.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	4.613,40	4.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL PIS	162.068,33	162.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	1.620,68	1.620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	162.068,33	162.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	12.965,23	12.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	12.965,23	12.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			162.068,33				162.068,33	162.068,33		
14.825,78										
Total Segurados = 14.825,78										

INSS -> 14.825,78 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 14.825,78 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 54 Afastados = 2 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 2

* % ->

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 2

Empresa: 0001 - Centro de Triagem e Obras Sociais do Vale do Ivaí - "CENTOS" CNPJ/CEI: 75.753.442/0001-08 IE: ISENTO Data: 30/06/2023 Hora: 10:39:22

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 128

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 86900-000

Cidade/UF: JANDAIA DO SUL/PR

Departamento: total geral (150 + 155)

PROVENTOS

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Ordenado		119.606,48	217	Faltas n/ Just.Horas	48,00	801,09
71	Assiduidade	192,00	4.458,78	357	Emprest Cons Sicredi		13.862,65
315	Grat. Tec. Segurança		1.036,05	370	UNIMED		7.393,67
325	Grat Func Farmácia		376,75	901	Desc. Adiant. Sal.		25.558,54
327	Gratific. de Função		371,14	917	Vale		500,00
329	Gratíf. Enfermagem		470,93	3.949	Desconto férias		702,88
341	Diretor Enfermagem		1.039,76	8.801	Desconto Situação		4.586,44
101	Adic. Insalubridade		13.332,00	9.101	I.N.S.S.		14.768,80
131	Adicional Noturno		7.150,57	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		56,98
146	Adicional Tp Serviço	395,00	9.915,44	9.151	I.R.		4.613,40
328	Gratificação Noturna	110,00	2.072,07				
362	Cesta Básica		5.720,00				
3.125	Férias Folha	30,00	1.959,08				
3.151	1/3 Férias Folha		759,86				
3.248	Férias Adic. Folha	30,00	320,51				
8.205	Situação Aux.Doença	60,00	3.767,46				
8.206	Aux. Doença PG	30,00	140,56				
8.299	Aux.Doença Adic.	60,00	678,42				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	54	54	0	0	0	0	0
PROVENTOS	173.175,86	173.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	72.844,45	72.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	100.331,41	100.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	162.068,33	162.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	76.231,24	76.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	4.613,40	4.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL PIS	162.068,33	162.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	1.620,68	1.620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	162.068,33	162.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	12.965,23	12.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	12.965,23	12.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			162.068,33				162.068,33	162.068,33		
14.825,78										
Total Segurados = 14.825,78										

INSS -> 14.825,78 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 14.825,78 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 54 Afastados = 2 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 2

* % ->

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.