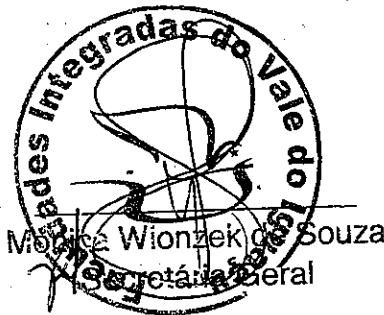


**- DECLARAÇÃO -**

Declaramos para os devidos fins que a acadêmica Mayara Fernanda Jaremtchuk Fernandes, portadora da carteira de identidade nº 14.439.064-4, realizou matrícula e está com vaga no 1º Período do Curso de Enfermagem, nas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU, em período Matutino para o semestre de 2019/1, cujas aulas serão ministradas de 2ª a 6ª feira. Ressaltamos ainda que, o início das aulas está previsto para o mês de fevereiro de 2019.

União da Vitória, 16 de janeiro de 2019.



Prefeitura Municipal Fundo Frontal	PROCESSO Nº FOLHA 580
---------------------------------------	-----------------------------



Copel Distribuição S/A  
 José Zilbo de Brito, 1.880 - Centro - Mossungó, Curitiba - PR - CEP: 81200-000  
 CNPJ: 07.363.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IN: 429.992/14

www.copel.com  
 0800 51 00 116

TEREZA JAREMTCHUK  
 EST PALMAS CARAZINHO, -  
 CENTRO  
 PAULO FRONTIN - PR  
 CEP: 84635-000  
 CPF/CNPJ: 015.662.559-88 IE:

Mês de Referência

Dezembro/2018

Unidade Consumidora

51288680

VENCIMENTO

10/01/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 0,00

FAT: 01-20187148417705-90

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
 04235431210

**Informações Técnicas**  
 RURAL/CULTIVO DE FUMO

Nº Medidor: 0282075925 / MONOFASICO RURAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
07/11/2018 82313	07/12/2018 82313	30 dias 0 kWh

Constante Multiplicação	Total Faturado
1	30 kWh

Consumo Médio Diário	Data de Apresentação
0,00 kWh	21/12/2018

Próxima Leitura Prevista
08/01/2019

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	KWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2018	30		13,08
10/2018	30	12/11/2018	380,72
09/2018	729	10/10/2018	350,67
08/2018	30	10/09/2018	57,59
07/2018	816	05/09/2018	347,12
06/2018	777	03/09/2018	268,02
05/2018	2432	02/08/2018	823,84
04/2018	852	04/07/2018	276,56
03/2018	836	10/04/2018	274,66
02/2018	1732	04/05/2018	580,26
01/2018	659	14/02/2018	239,66
12/2017	30	10/01/2018	25,97

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 051.033.251 SÉRIE - B  
 Emitida em: 01/12/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Alíq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,391000	11,73	11,73	0,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			0,25	0,25	0,00%
Total - Preço (1)				11,98	11,98	

Devolução Ajuste de Faturamento	-37,40
Saldo a Devolver	25,42
Total - Outros (2)	-11,98

**Indicadores de Qualidade**

conjunto: RIO AZUL Ref.: 10/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00		125,12
Limite Mensal:	12,35	8,04	6,79	16,60	
Limite Trimestral:	24,71	16,09			
Limite Anual:	49,42	32,18			

Tensão Contrada: 127/254 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/234 a 267 volts.  
 O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANNEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	R\$ 0,00

Composição dos Valores	Valor
Distribuição	3,10
Enc. Setoriais	0,96
Energia	6,29
Transmissão	0,53
Tributos	1,10
Total	11,98

Reservado ao Fisco

1F9A.E1EB.A9B0.1AF1.4751.6123.D1BD.7E18

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,19 E COFINS R\$0,91 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 CONTA PAGA - NAO RECEBER  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 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.: Amarela:08/11-30/11 Verde:01/12-07/12

Unidade Consumidora  
 51288680

Mês  
 Dezembro/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 10/01/2019

Valor a Pagar  
 R\$ 0,00

NAO RECEBER - FATURA ARRECADADA

PROCESSO Nº

581



**CÓDIGO DE CONTROLE**  
**4F31.FAE0.C14E.ED3E**

A autenticidade deste comprovante deverá  
ser confirmada na internet, no endereço

**www.receita.fazenda.gov.br**

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

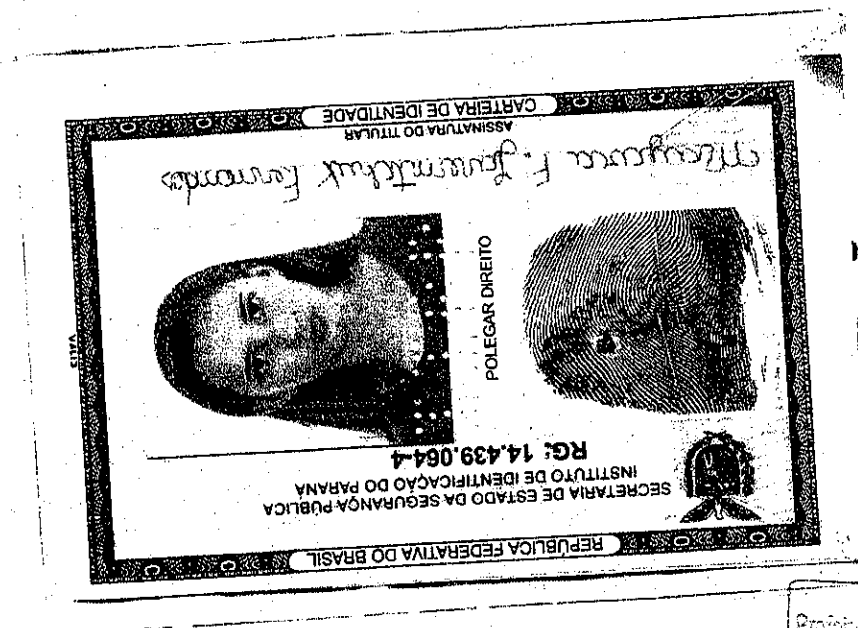
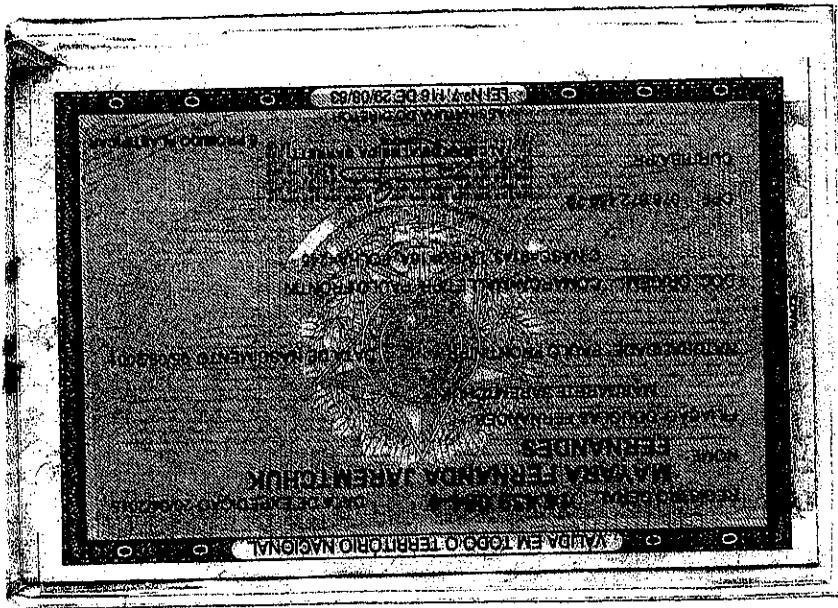
às 13:59:51 do dia 18/11/2014 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 **Receita Federal**  
Cadastro de Pessoas Físicas 

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**  
Número  
**076.872.459-70**  
Nome  
**MAYARA FERNANDA JAREMTCHUK FERNANDES**  
Nascimento  
**05/09/2001**  
**VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO**

Prefeitura Municipal	PROCESSO Nº
	582



PROCESO Nº	
Prefeitura Municipal	
Paulo Frontin	
FOLHA	583

FARMÁ TOTAL/SCOPUS  
JACILHARA TEREZINHA  
RUA 14 DE DEZEMBRO 69  
CENTRO PAULO FRONTIN PR

V19-1 06/03/2019 13:01  
TERM 0000001 LOJA 002006570300011

AUTÉ 117649  
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE COBRANÇA

DATA: 06/03/2019 HORA DE BRASÍLIA: 13:01

CODIGO DE BARRAS: 653399 65368 33300

000073 54854 001019 3 782100000379564

BANCO DESTINATÁRIO: 033-BANCO  
SANTANDER (BRASIL) S.A.

RAZÃO SOCIAL BENEFICIÁRIO: UNIDADE DE  
ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU  
NOME BENEFICIÁRIO: UNIDADE DE ENSINO  
SUPERIOR VALE DO IGUAÇU  
CPF-CNPJ BENEFICIÁRIO:  
03.564.489/0001-12

INSTITUIÇÃO RECEBEDORA: 237

NOME PAGADOR : MILENA MAYARA  
MARAFOU  
CPF-CNPJ PAGADOR: 076.863.109-22

DT VENCIMENTO: 07/03/2019

VALOR : 379,64  
DESCONTO : 134,36  
ABATIMENTO : 0,00  
BONIFICACAO : 0,00  
MULTA : 0,00  
JURIS : 0,00

VALOR PAGO : 245,28

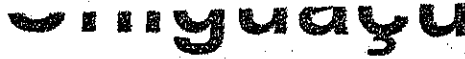
PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: S

AG. BRADESCO: 6098 - RIO AZUL  
PAÇA : 067 - FARMÁ TOTAL  
INSI: 002587659028 AUTENTICACAO: 787352

QUALQUER OCORRÊNCIA MOTIVADA POR  
DIVERGÊNCIA ENTRE OS REGISTROS  
CONSTANTES NO BOLETO DE COBRANÇA,  
ENCARTEADA PELO BANCO DESTINATÁRIO E  
OS DADOS ALIMENTADOS NESTE PAGAMENTO  
(INCLUSIVE VALOR PAGO), É DE INTEIRA  
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, O QUAL  
RESPONDERÁ PESSOALMENTE POR ESTES  
FAVUS PERANTE A LET.

DIVIDARIA BRADESCO  
0800 727 9533

VIA DO CLIENTE



MARÇO/2019 - 07/03/2019

Prezado Acadêmico

Lembramos que os boletos das mensalidades deverão ser pagos até o vencimento em qualquer agência bancária ou agente conveniado (Farmácia, Supermercados, Loterias, Correios, etc...). Não recebemos os boletos na tesouraria da Uniguaçu. Caso necessite da segunda via do seu boleto, você pode reimprimi-lo diretamente do site [www.uniguacu.edu.br](http://www.uniguacu.edu.br). Aos Acadêmicos que possuem BOLSAS de estudo, ressaltamos que a renovação deve ser solicitada na Secretaria da Uniguaçu ou em sistema próprio (FIES) para que tenham validade no Semestre.



Banco Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

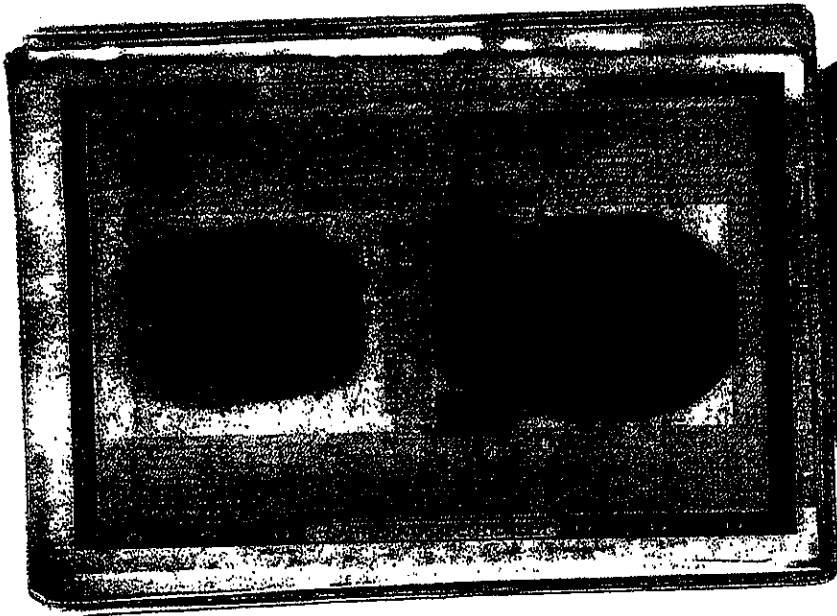
Beneficiário UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VAL - CNPJ: 03.564.489/0001-12				Agência/Código do Beneficiário 1296/00853633-3		Vencimento 07/03/2019	
Rua Padre Saporiti, 717 - Rio D' Areia - CEP: 84600-000 - União da Vitória - PR				Nosso Número		00000754854-0	
Data Documento 14/02/2019	Número do Documento 0000007548540	Espécie Doc. 90	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2019			
Uso do Banco	Carteira CR-101	Espécie REAL	Quantidade da moeda	Valor da moeda	Valor do Documento		379,64

Pagador  
Milena Mayara Marafo - CPF: 07686310922  
Joao Horszyn, 205 - Centro  
84635-000 Paulo Frontin - PR  
Farmácia - FAR9M\_10 - 8 -

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal  
Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº  
584

51177011



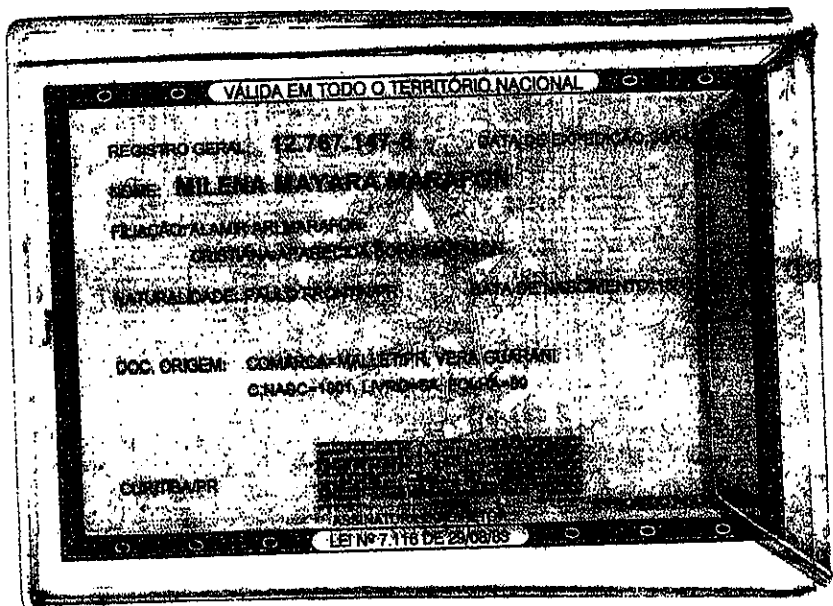
MINISTERIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

# CPF

CPF: 069.109-22

MILENA MAYARA MARAFON

18/11/1967



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 12.767.187-8 DATA DE EMISSÃO: 01/01/2000

NOME: MILENA MAYARA MARAFON

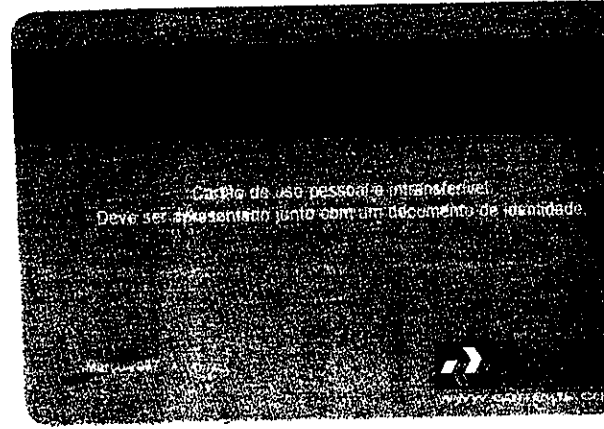
PRENOME: MAYARA

NATURALIDADE: FALCÃO DO VALE DO PARAÍSO - PA

DOC. ORIGEM: COMARCA: Malletim, VERA GUARANI  
C.NASC: 1967, LAVRADOR: 10064-80

CONTINER

LEI Nº 7.118 DE 23/06/85



Cartão de uso pessoal e intransferível.  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Prefeitura Municipal Povoação	PROCESSO Nº LÍQUIDA 585
----------------------------------	-------------------------------

ALAMIR ARI MARAFON

R JOAO HORSZYN, 205

CEP: 84636000

PAULO FRONTIN - PR

CPF: 76696340904

26/11/2017

R\$ 127,57

Responsável pela manutenção da iluminação Pública. Matr. nº 04236431210

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

No Medidor: 0302132619 - BIFASICO

Mes Referência: 11/2017

Leitura Atual  
07/11/2017  
11607

Constante de  
Multiplicação  
1,00

Consumo  
Médio/Dia  
4,76 kWh

Próxima Leitura Prevista: 01/12/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: RIO AZUL

Mes 09/2017

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	
Limite Mensal:	6,87 h	3,73	3,97 h	24,66
Limite Trimestral:	13,74 h	7,47		
Limite Anual:	27,48 h	14,96		

127 / 220 volts

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

MES	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16
CONS	133	129	187	182	168	148	134	137	161	162	136	153
PGTO		30/10	12/09	26/07	24/07	22/06	02/06	10/04	21/02	23/02	21/12	23/12

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 854469 Serie B  
Emitida em 07/11/2017

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	162	0,713289	108,42	108,42	29,00%
02	ENERGIA CONS B VL RRELETA	kWh			9,41	9,41	29,00%
03	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				6,24		
04	ACRESCIMO MORATORIO				0,49		
05	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,92		
06	JURIS CONTA ANTERIOR				1,09		
Base de Calculo do ICMS						117,83	
Composicao dos Valores							
Energia						43,71	
Distribuicao						21,11	
Transmissao						3,68	
Tributos						46,07	
Encargos						4,26	
TOTAL						117,83	

Reservado ao Fisco

A/3D.DD47.D7F8.414C.A6BC.A08C.8E12.8D42

INCLUIDO NA FATURA PIS R\$ 1,95 E COFINS R\$ 0,96 CONFIRME NES ANEEL 130/2005  
 Atraso superior a 15 dias sujeita ao litigio no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados  
 a prestacao do servico de energia electrica, como convenios e avacoos  
 DEBITOS 10/2017 R\$ 107,25  
 Periodos Band Tarif Vermelha 07/10-07/11

Prefeitura Municipal  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA  
586

15/02/2019 07:52

## - DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA -

A Secretaria Acadêmica das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, União da Vitória, no uso de suas atribuições e a pedido da parte interessada, declara para os fins que se fizerem necessários que o(a) acadêmico(a) Rafael Lada Kaminski, está regularmente matriculado(a) no semestre letivo de 2019/1, Matutino, no 9º período do curso de Engenharia Civil Matutino.



União da Vitória, PR, 15 de fevereiro de 2019

Prof.ª Municipal Paula Azeiteiro	PROCESSO Nº 587
-------------------------------------	--------------------



REGISTRO GERAL:

NOME: RAFAEL

FILIAÇÃO: LUIZ

NACIONALIDADE:

DATA DE NASCIMENTO:

CLASSE:

Prefeitura Municipal F. Luis Freire	PROCESSO Nº OLHAN 588
--	-----------------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA



Receita Federal  
Contribuição de Impostos sobre  
Consumo



VALOR

Prefeitura Municipal Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 589
---------------------------------------	--------------------------------