



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

Companhia de Saneamento do Paraná

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE EVANIR SOZO DA SILVA MATRÍCULA 0983.8295

ENDEREÇO R JOSE TREVISAN NÚMERO 138 Nº LADO 360 - Nº FRENTE 345

CEP 83.090-090 LOCAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

ROTEIRO DE LEITURA 025-61-13-990-09350 HIDRÔMETRO Y18AA0538878-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP- 011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli. Totais	
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	179	55	179		179	
Nº Amostras Realizadas	192	192	192	104	192	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	191	192	192	103	192	
Conclusão	FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					Definições no verso

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS PREFEITURA(RS) SANEPAR(RS)
TX LIXO PREFEITURA 13,09
MULTA TX LIXO PREF 0,26

MULTA ÁGUA 1,70
AT. MONET. P/ ATRASO 0,03

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo	5		38,77
De 6 a 10m3	5	1,20	6,00
De 11 a 15m3	5	6,68	33,40
De 16 a 20m3	3	6,72	20,16

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	
17	22	19	22	1	31	15	18	18	17	16	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
29		29/10/2020		475		493		18		10/2020	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				16		VENCIMENTO 13/11/2020	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
30/11/2020		98,33				15,08		113,41			

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
ATENDIMENTO: CURITIBARMCSANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 9,45

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82610000001-5 13410109202-8 01113098382-5 95102020219-2



CTRL:0983.8295.1020.2133

ROTEIRO:025-61-13-990-09350



MATRÍCULA 0983.8295 REFERÊNCIA 10/2020 2 1 VENCIMENTO 13/11/2020 VALOR TOTAL 113,41

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SANDRO SOZO DA SILVA
Endereço: JOSE TREVISAN 198 CS FUNDOS 1 SAO MARCOS - 83090-090 - SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
Código do cliente: 8999 9929 4492 DV: 9
Mês de referência: Novembro/2020
Número da fatura: 1173170583-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 4133841209
Data de emissão: 09/11/2020
Estado de instalação: Paraná

25/11/2020
118,51

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
Vivo Internet + 15 Mbps (097)	79,99
Serviços Digitais II	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	39,99
Vivo Assistência Casa	-
Total	119,98
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,77
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,70
Total	-1,47
TOTAL GERAL A PAGAR	118,51

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	0	0	1:00

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. A partir de 09/10/2020, você poderá utilizar o Vivo Assistência Casa. São serviços de encanador, eletricista e chaveiro para te ajudar no dia a dia com imprevistos. E o melhor: não haverá aumento de valor na sua conta de telefone fixo com este novo serviço. Saiba mais em www.vivo.com.br/vivoassistenciaca

Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 29% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 10% ICMS para Comunicações.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(097) PSABL042/POS/SCM (229) PA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SANDRO SOZO DA SILVA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 9929 4492	Código para Cadastramento de Débito Automático 899999294492-9	Número da Fatura 1173170583-0	Data de Vencimento 25/11/2020	Valor a Pagar (R\$) 118,51



84600000001 4 18510082089 2 99992944921 6 17317058399 6



SANDRO SOZO DA SILVA
R JOSE TREVISAN, 198 - MD2
SAO MARCOS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83090-090

88316 01 043 220002
CPF 021.671.879-12

Mês de referência

Novembro/2020

Vencimento

25/11/2020

Unidade Consumidora

56975309

VALOR A PAGAR

R\$ 88,75

FAT-01-20209698424591-59

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município (41) 3381-5905 (41)

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0831507883 - MONOFASICO

Reside/Residencial	Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
	02/10/2020 5357	03/11/2020 5464	32 dias 107 kWh	1	107 kWh	3,34 kWh	04/11/2020	03/12/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2020	91	08/10/2020	74,62
09/2020	92	21/09/2020	75,31
08/2020	101	21/08/2020	84,33
07/2020	97	08/07/2020	83,79
06/2020	92	05/06/2020	79,89
05/2020	103	08/05/2020	89,76
04/2020	97	22/04/2020	84,79
03/2020	99	23/03/2020	86,68
02/2020	101	21/02/2020	90,93
01/2020	134	22/01/2020	121,80
12/2019	103	19/12/2019	96,26
11/2019	103	03/12/2019	92,82

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 162.126.367 - SÉRIE B

Emitida em 04/11/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	107	0,754112	80,69	80,69	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				8,06		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

Tensão Contratada: 127 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/117 a 133 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 80,69	Valor ICMS 23,40	Valor Total da Nota Fiscal 88,75
Reservado ao Fisco 1FE8.C455.A6A3.C58A.9A6C.C542.1B73.5574		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,43 E COFINS R\$2,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/11/2020 - PIS/PASEP 0,75% e COFINS 3,43%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
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:03/10-03/11

Autenticação Mecânica

56975309

Mês
11/2020

Vencimento
25/11/2020

Valor a Pagar
88,75



BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.		PAGADOR		SANDRO SOZO DA SILVA	
16/10/2020		PARCELA		18/48	
1.158,17		VALOR		1.158,17	
09/0168/32539-8		NÚMERO		4150-5 0712300-0	
09/0168/32539-8		DOCUMENTO		0001 01.6.832539-8	

Recibo do Pagador - Autenticação Mecânica no verso

Bradesco 237-2 23794.15009 90168.325398 18071.230009 1 841000000115817		VENIMENTO 16/10/2020	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREF. AGENCIA BRADESCO ATE O VENCIMENTO. APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO			
BENEFICIÁRIO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CNPJ: 07.207.996/0001-50			
DATA DO DOCUMENTO 16/04/19		AGENCIACODIGO BENEFICIÁRIO 4150-5 0712300-0	
USO DO BANCO CIP 865		NOSSO NUMERO 09/0168/3253918-6	
CARTERA 0001		(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.158,17	
ESPECIE 009		(*) DESCONTO/ABATIMENTO	
R\$ 23,16		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
QUANTIDADE 0,84		(*) OUTROS ACRESCIMOS	
INSTRUÇÕES: (Todas as informações deste boleto são exclusividade responsabilidade do beneficiário) PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, PAGTO NO BRADESCO ATE 31/10/2020 COM ENCARGOS ABAIXO MULTA..... R\$ 23,16 MORA-IMP.P/DIA DE ATRASO R\$ 0,84		(*) VALOR COBRADO	
PAGADOR SANDRO SOZO DA SILVA R JOSE TREVISAN, 198 83090-090 SAO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS PR 55 810 0152			
CPF: 021.671.879-12 01.6.832539-8			
Autenticação Mecânica - Ficha de compensação			



012722

C16041_ACIMA60 aip

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.		PAGADOR	
SANDRO SOZO DA SILVA		19/48	
Nº DOCUMENTO		VALOR	
0001 01.6.832539-8		1.158,17	
Nº DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO	
09/0168/3253919-4		09/0168/3253919-4	

Recibo do Pagador - Autenticação Mecânica no verso

Bradesco		237-2		23794.15009 90168.325398 19071.230007 8 84410000115817		VENCIMENTO		16/11/2020	
LOCAL DE PAGAMENTO									
PAGAVEL PREF. AGENCIA BRADESCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO									
BENEFICIARIO									
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CNPJ: 07.207.996/0001-50									
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPECIE DOC.		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
16/04/19		0001 01.6.832539-8		CONTR.		S		16/04/19	
USO DO BANCO		CARTERA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR	
CIP 865		009		R\$					
INSTRUÇÕES: (Todas as informações deste boleto são exclusiva responsabilidade do beneficiário)									
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO									
APOS O VENCTO, PAGTO NO BRADESCO ATE 01/12/2020									
COM ENCARGOS ABAIXO									
MULTA.....R\$ 23,16									
MORA-IMP.P/DIA DE ATRASO R\$ 0,84									
Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Cidade de Deus, s/nº - Pêdio Prata - 4º andar - Vila Yara - Osasco/SP - CEP: 06029-900									
PAGADOR									
SANDRO SOZO DA SILVA									
R JOSE TREVISAN, 198									
83090-090 SAO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS PR 55 810 0152									
CPF: 021.671.879-12									
01.6.832539-8									
19/48									



012721

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

C16041_ACIIMA60.atp