

**SANEPAR**

MATRÍCULA REFERÊNCIA

VENCIMENTO

VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Companhia de Saneamento do Paraná

CONTA

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ 06.764.840/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: MARCIA APARECIDA DANCHURA SAID MATRÍCULA: 1172.8880
 ENDEREÇO: R. CHARLES DARWIN Nº 194 Nº LADO - Nº FRENTE: 205

CEP: 83.030-060 LOCAL: SHU JOSE DOS PINHAIS

ROTEIRO DE LEITURA: 025-48-23-003-43550 HIDRÔMETRO: 515604837-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	192	99	192		192	
Nº Amostras Realizadas	196	196	196	97	196	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	196	196	196	97	196	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021	PAGO	PAGO	PAGO	X	X	X	X	X	X	X	X

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	13,60	
MULTA TX LIXO PREF	0,27	
MULTA TX LIXO PREF	0,27	

AT. MONET. P/ ATRASO 7,94
 DEMAIS SERVICOS 3,33

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
RES Minimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
		43,11	34,49

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	
7	9	11	8	9	11	10	10	6	10	7	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA	
29		09/10/2021		639		642		3		10/2021	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
				8				23/10/2021			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
10/11/2021		43,11		34,49		24,81		102,41			
INFORMAÇÕES BLOQUEIO TELA DE											

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
 ATENDIMENTO: CURITIBARMC@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 8,38

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

82600000001-6 02410109202-1 11023117288-0 80102021719-7



CTRL:1172.8880.1021.7175

ROTEIRO:025-48-23-003-43550

**SANEPAR**

MATRÍCULA 1172.8880

REFERÊNCIA 10/2021

VENCIMENTO 7 1 23/10/2021

VALOR TOTAL 102,41

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazotto, 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

7302177

Vencimento

19/10/2021

Valor a Pagar

R\$ 146,22

PAULO GABRIEL SAID

R CHARLES DARWIN, 206 - CAS

CEP: 83030060

CPF: 66246838987

SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município (41) 3381-6905 (41)

Reaviso de Vencimento

O débito sujeito ao corte a partir de 13/10/2021. O contrato é encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeito ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, desconsidera.

Referência Valor
09/2021 142,01

Informações Técnicas

No. Medidor: 0271734122 - BIFASICO

Mes Referência: 09/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 32 dias	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
26/08/2021 33532	27/09/2021 33654	122 kWh	1,00	122 kWh	3,81 kWh	27/09/2021

RESIDE/RESIDENCIAL

Proxima Leitura Prevista: 27/10/2021

Informações Suplementares

AS [16/09/2021]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,568810

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

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

Histórico de Consumo e Pagamento Média 3 meses: 154 kWh

MES	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20
CONS	125	140	199	189	199	220	182	174	215	194	227	222
PGTO		13/09	12/08	12/07	14/06	14/05	14/04					

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 215266153 Serie B

Emitida em 23/09/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Allq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh	122	0,838114	102,25	102,25	24,63	29,00%
02 ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 kWh			24,63	24,63		
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI			12,68	12,68		
04 ACRESOIMO MORATORIO			1,03	1,03		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT			4,44	4,44		
06 JUROS CONTA ANTERIOR			1,19	1,19		

Base de Cálculo do ICMS: 126,88 | Valor ICMS: 36,79 | Valor Total da Nota Fiscal: 146,22

Reservado ao Fisco

C585.9328.E27E.E4ED.7961.8411.7204.AF75

L 20654/21; alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,98 E COFINS R\$ 4,63, CONFORME RES. ANEEL 130/2006. A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021 A PARTIR DE 02/09/2021 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 6,09%. Atraso superior a 45 dias sujeito inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HIDRICA. Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. DEBITOS: 08/2021 R\$ 142,01. Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 27/08-27/09

Vencimento: 19/10/2021

Valor a pagar: R\$ 146,22

Controle
01-20212016201137-68

Numero de Identificacao
7302177

Mes
09/2021

AS [16.129.10]

83620000001 3 46220111000 6 00101020212 3 01620113768 0





www.oi.com.br/negociacao
10631

OI MÓVEL S/A

CNPJ: 05.423.963/0001-11 - Inscrição Estadual: 07.441.356/001-03
ST SETOR COMERCIAL NORTE, S/N - QUADRA 03 - BLOCO A - TÉRREDO - PARTE 2 - ED. ESTACÇÃO TEL.
CENTRO NORTE
70713-900 - BRASILIA - DF

Número do Cliente: 49944764961888
Número da Conta: 57858035
CPF/CNPJ: 30.750.701/0001-09
Plano de serviço: Banda Larga 200Mbps

Brasília, 14 de Setembro de 2021.

Oi, Rafael

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Fatura	Vencimento	Valor
778811160-001	09/09/2021	R\$ 139,49
Total		R\$ 139,49

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel (*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Fibra Oi contratados, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Suspensão parcial do Fixo Fibra e Suspensão de outros Serviços, como TV e Banda Larga Fibra, caso existam, a partir de 15 dias desta notificação ou 5 dias para faturas com parcela de acordo/parcelamento de débito.

✓ Após 30 dias da Suspensão Parcial, o seu plano Fibra Oi poderá ser bloqueado totalmente, ficando todos os serviços contratados indisponíveis.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

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

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

Você pode cadastrar a sua conta em débito automático para não se preocupar com o vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 10631 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

[*] Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.



OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0008-98
Inscrição Estadual: 90.276.529-88
AVENIDA MANOEL RIBAS, 115 - 14º ANDAR
PARANA - PR - CEP: 80410-040

RAFAEL AUGUSTO SAID 11566917932
Código da Conta: 49944764961888
Número da Fatura: 778811160-001

Vencimento	Valor a Pagar
Contra Apresentação	R\$ 139,49

846500000193949031380047504888807788811160001004

