



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 224-0  
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1588 STO.ANTONIO PLATINA  
Conta corrente (com DV) 663069  
CNPJ 18.896.531/0001-70  
Nome favorecido I. Q. MACHADO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.901  
Valor 7.999,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B65ECCC29D5AA004

---

Assinada por JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES 19/06/2024 10:58:45  
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 19/06/2024 11:00:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Saldo disponível: R\$ 87.769,96 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco | Sessão 14:26

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Leve para Paris o jeito brasileiro de torcer.

# O banco da Torcida do Brasil

A cada R\$ 100 em uma mesma compra com seu **Ourocard Empresarial Visa**, ganhe 1 número da sorte e concorra a viagem com um acompanhante para os **Jogos Olímpicos Paris 2024**. Oferecimento Visa.



Sessão 14:26

★ Avalie esta experiência

← Home  
BB Rende Fácil

Extrato

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2024

R\$ 70.019,58

Aplicações no mês:

R\$ 28.786,32

Resgates líquidos no mês:

R\$ 12.823,35

IR sobre resgates no mês:

R\$ 14,59

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 150,06

Saldo bruto em 28/06/2024:

R\$ 86.118,02

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)  
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)  
0800-729-0001

SAC  
0800 729 0722

 Ouvidoria

Banco do Brasil

[Mapa do Site](#) | [Segurança](#) | [Ética e Integridade](#) | [Políticas de uso e Privacidade](#)



Q O que você p

2

Mensagens Pendências

A

12823196 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARAN...

Agência e Conta 224-0 · 8387-9



← Home  
BB Rende Fácil

Extrato

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 69.907,28	R\$ 112,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2024	Aplicação	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
06/06/2024	Aplicação	R\$ 2.118,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.118,00
07/06/2024	Aplicação	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
10/06/2024	Aplicação	R\$ 9.063,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.063,00
11/06/2024	Aplicação	R\$ 7.776,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.776,22
13/06/2024	Resgate	R\$ 1.095,78	R\$ 5,44	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
14/06/2024	Aplicação	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.236,00
17/06/2024	Aplicação	R\$ 1.357,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.357,10
19/06/2024	Resgate	R\$ 4.821,71	R\$ 25,47	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 4.841,45
19/06/2024	Resgate	R\$ 1.357,10	R\$ 7,05	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1.362,57
19/06/2024	Resgate	R\$ 1.409,53	R\$ 7,09	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 1.415,03
19/06/2024	Resgate	R\$ 390,45	R\$ 1,93	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 391,95
21/06/2024	Resgate	R\$ 1.727,55	R\$ 8,81	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 1.734,38
21/06/2024	Resgate	R\$ 1.412,00	R\$ 6,74	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 1.417,23
21/06/2024	Resgate	R\$ 558,81	R\$ 2,48	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 560,74
28/06/2024	Aplicação	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 85.920,67	R\$ 197,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)  
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)  
0800-729-0001

SAC  
0800 729 0722



Ouvidoria

Banco do Brasil

Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Políticas de uso e Privacidade



Sessão 14:49

★ Avalie esta experiência



---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 224-0  
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4572 URB-C.PROCOPIO-R M.AMIN  
Conta corrente (com DV) 10261527  
CPF 367.622.889-87  
Nome favorecido MARCOS ANDRE DE BRITO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.101  
Valor 3.700,35  
Destinação 0  
Data transferência 21/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E7898E3411E27D6B

---

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	21/06/2024 08:58:32
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	21/06/2024 09:00:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

C Caixa Economica Federal  
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago  
R\$ 688,00

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento  
17/06/2024

EXIBIÇÃO AUTOMÁTICA DE DÉBITOS EM ALICATAÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. O VALOR DO DÉBITO É O VALOR DO DÉBITO ORIGINAL MAIS O VALOR DO JURO. O VALOR DO JURO É O VALOR DO DÉBITO ORIGINAL MULTIPLICADO POR 10% E DIVIDIDO POR 100. O VALOR DO JURO É O VALOR DO DÉBITO ORIGINAL MULTIPLICADO POR 10% E DIVIDIDO POR 100. O VALOR DO JURO É O VALOR DO DÉBITO ORIGINAL MULTIPLICADO POR 10% E DIVIDIDO POR 100.

CPF/CNPJ do Empregador 00.058.134	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052810648078-2	Tag 00058134 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>688,00</b>
-------------	-----------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	2	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
<b>Total Geral:</b>		<b>688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00</b>

*Aprovado*

Data de geração da Guia: 28/05/2024 às 17:27:17 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.55  
0224000224

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9  
EFETUADO POR: JOSE OLEGARIO RIBEIRO L

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8369000000-8 61350111000-1  
00101020246-1 40737513216-1  
Data do pagamento 11/06/2024  
Valor Total 61,35

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	11/06/2024 10:54:48
	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	11/06/2024 16:03:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



Companhia Paranaense de Energia S.A. - COPEL  
 Rua Francisco de Toledo, 110 - Curitiba - PR  
 CEP: 81240-000 Fone: (41) 3333-1000  
 Fax: (41) 3333-1001 E-mail: atendimento@copel.com.br

Responsável pela Iluminação Pública: Município 08006462288

Classificação:  
 COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:  
 BIFASICO / 60A

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU

AV QUINZE DE NOVEMBRO, 183 - S 75 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU

CEP: 86300000  
 Cidade: CORNELIO PROCOPIO - PR  
 CPJ: 00058134000163

UNIDADE CONSUMIDORA  
 49433555



PAGUE COM PIX

AS [1.8.26.4]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	07/06/2024	R\$ 61,35



NOTA FISCAL No 101066548 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 16/05/2024

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
 Chave de acesso:  
 4124060438899000106660031010665482073751327  
 Protocolo de Autorizacao: - as +00:00  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	16/04/2024	15/05/2024	29	14/06/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	73	0,393698	28,74			
(02) USO SISTEMA	kWh	73	0,427945	31,24	1,23	5,46	0,302140
(03) MULTA POR A				1,36	1,34	5,93	0,328370
(04) JUROS CONTA				0,02			
TOTAL				61,35			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (04) JUROS CONTRA ANTERIOR

--	--	--	--	--	--

CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT		Tributo			Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
ABR 24	83	32	29	ICMS	63,96	19,00	11,36		
MAR 24	105	29	30	PIS	48,68	0,94	0,46		
FEV 24	79	30	32	COFINS	48,68	4,34	2,11		
JAN 24	61	32	29						
DEZ 23	93	30	30						
NOV 23	73	30	32						
OUT 23	162	30	30						
SET 23	161	30	30						
AGO 23	50	30	32						
JUL 23	50	30	30						
JUN 23	135	30	30						
MAI 23	50	32							

Reservado ao Fisco	
7476 209B F 256 168D 3466 3E6B 599B 2A91	

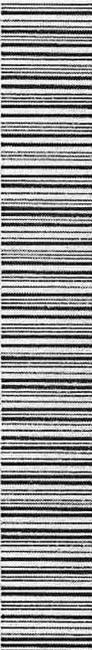
Medidor	Grandezas	Pontos Horarios	1. leitura Anterior	1. leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0230630284	kWh	-	27814	27887	1,00	73

### REQUISITO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,46 E COFINS R\$ 2,11. CONFORME RES. ANEEL 130/2006.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e adições.  
 Períodos Banda Tarif.: Verde: 17/04-15/05

Beneficiário:	8369000000008	6:350112001	00:1010222461	4073763216
Local Pagamento:	Data do documento: 15/06/2024			
Energias por atraso serão cobradas na próxima fatura				
No Documento	Nesse Numero	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	
20246407376132	49433556		07/06/2024	

Pagador: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU  
 CPF: 006819400183 - AV QUINZE DE NOVENO, 183 - 575 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE - CENTRO - CORNELIO PROCOPIO - PR - 86900000  
 Número da fatura: 0120246407376132-16



AS 118 28 41

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
Agência 224-0  
Conta corrente 8387-9

**Creditado**

Nome KHELLY E M MARQUES SILVA  
Agência 224-0  
Conta corrente 41741-6  
Valor 300,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

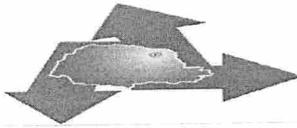
---

Assinada por	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	11/06/2024 11:03:06
	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	11/06/2024 16:03:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



**AMUNOP**  
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

## SOLICITAÇÃO

Eu, **Khelly Elizabeth de Melo**, venho através desta, solicitar recursos financeiros no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), para manter um caixa interno, suprir pequenas compras e serviços emergenciais, mediante comprovação através de Notas Fiscais e ou Recibos.

Me comprometo ainda a efetuar as aquisições junto a empresa e ou prestadores, que ofereçam o menor preço, podendo ser comprovado por orçamentos e ainda será prestado contados ao setor financeiro até o dia 05 de cada mês.

Cornélio Procópio, maio de 2024.

**Khelly Elizabeth de Melo**  
Secretaria da Amunop e  
Responsável pelas Aquisições

Autorizado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---



# Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:20  
022400224 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691435500103385160900684650013197430000090981

BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL  
NOME FANTASIA:  
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO  
CNPJ: 78.966.165/0001-00  
BENEFICIARIO FINAL:  
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO  
CNPJ: 78.966.165/0001-00  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE  
CNPJ: 00.058.134/0001-63

-----

NR. DOCUMENTO	61.101
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	909,81
JUROS/MULTA	18,49
VALOR COBRADO	928,30

-----

NR.AUTENTICACAO B.80C.AB6.6FC.02D.929

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:21  
022400224 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085205900241199841880000197430000010991

BENEFICIARIO:  
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE  
NOME FANTASIA:  
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE  
CNPJ: 26.453.505/0026-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE  
CNPJ: 26.453.505/0026-53  
PAGADOR:  
AMUNOPASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO N  
CNPJ: 00.058.134/0001-63

-----

NR. DOCUMENTO	61.102
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	109,91
JUROS/MULTA	2,22
VALOR COBRADO	112,13

-----

NR.AUTENTICACAO 4.F0E.495.F5A.E4F.0C5

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT XV DE NOVEMBRO 183 CENTRO Cornélio Procópio - PR 78.966.165/0001-00 86300-000	Vencimento 10/06/2024	Valor do Documento 909,81
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/06/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 827,10+FR R\$ 82,71	Data de Emissão 05/06/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4355/338516	
	Nosso Número 6846-5	

## Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN		Número do Documento SALA 75	
Endereço AVENIDA XV DE NOVEMBRO183			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CORNÉLIO PROCÓPIO	UF PR	CEP 86300-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43550 01033.851609 00684.650013 1 97430000090981

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT 78.966.165/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4355/338516
Data do documento 05/06/2024	N. documento SALA 75	Espécie DMI	Accete N	Data processamento 05/06/2024	Nosso número 6846-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 909,81
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/06/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 827,10+FR R\$ 82,71					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN AVENIDA XV DE NOVEMBRO183 CENTRO CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 00.058.134/0001-63 86300-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





# Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:20  
022400224 0002

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:21  
022400224 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
 AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9  
 =====  
 BANCO SICOOB S.A.  
 -----  
 75691435500103385160900684650013197430000090981  
 BENEFICIARIO:  
 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL  
 NOME FANTASIA:  
 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO  
 CNPJ: 78.966.165/0001-00  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO  
 CNPJ: 78.966.165/0001-00  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE  
 CNPJ: 00.058.134/0001-63

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
 AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 -----  
 34191090085205900241199841880000197430000010991  
 BENEFICIARIO:  
 ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE  
 NOME FANTASIA:  
 ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE  
 CNPJ: 26.453.505/0026-53  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE  
 CNPJ: 26.453.505/0026-53  
 PAGADOR:  
 AMUNOPASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO N  
 CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO	61.101
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	909,81
JUROS/MULTA	18,49
VALOR COBRADO	928,30

NR. DOCUMENTO	61.102
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	109,91
JUROS/MULTA	2,22
VALOR COBRADO	112,13

NR.AUTENTICACAO B.80C.AB6.6FC.02D.929  
 =====

NR.AUTENTICACAO 4.F0E.495.F5A.E4F.0C5  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GRUPO  
**ZAAZ**  
TELECOM

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET  
E TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
CNPJ: 26.453.505/0001-03  
RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CONJ 11 E 12  
CENTRO 06010-100 Osasco/SP  
Fone: (11) 5199-1849  
Email: financeiro@zaaztelecom.com.br

Vencimento  
**10/06/2024**

Valor  
**109,91**

### AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.058.134/0001-63  
AV XV DE NOVEMBRO 18375  
86300-000 - Centro - Cornélio Procopio - PR

#### O que está sendo cobrado?

Contrato: 638264  
ZAAZ - PME 200MB + TELEFONE de 01/05/2024 até 31/05/2024 R\$ 109,91

#### Pague sua fatura com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular



Os créditos oriundos do seu Contrato foram cedidos fiduciariamente. Para maiores informações, acessar [zaaztelecom.com.br](http://zaaztelecom.com.br)

#### Pix Copia e Cola

000201266200146.gov.br:pix25:0ercodes.euradi@cop.br/v2/v3/au/1719ed6-366c-4e6e-870b-1bf62e7e6d985204000033039865802BR5926ZAAZ.PROVEDOR DE INTERNET 600605A6C0e2070560\*\*\*6304FA20



**341** 34191.09008 52059.002411 99841.880000 1 97430000010991

Beneficiário  
ZAAZ TELECOM | 26.453.505/0026-53

Vencimento  
**10/06/2024**

Data do Documento  
13/05/2024

Nº do Documento  
16984127

Ag / Cód Beneficiário  
2419.2419009841

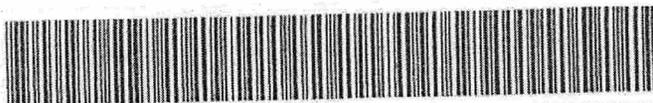
Nosso Número  
109005205900

Valor Documento  
**R\$ 109,91**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos  
(+) Mora / Multa  
(=) Valor / Cobrado

Pagador  
AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ 00.058.134/0001-63



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO