



## A MÓVEIS LAR

COMERCIAL DE MÓVEIS ALDINEL LTDA.

AV. 04 DE DEZEMBRO, 1412 PARANACITY - PR - CEP: 87660-000

Fone: (44)3463-1380

**Recibo**

**Valor R\$ 256,00**

Recebi de **HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA** CPF: 029.416.059-08. A importância de R\$ 256,00 ( DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS ), proveniente do(s) documento(s): Nº Cmd.: 086.811 Dt. Doc.: 06/03/2025 Dt. Venc.: 08/08/2025 Doc. Nº: 086.811-06/07 no Vr. de R\$ 256,00;

Sendo verdade, firmo o presente recibo.

PARANACITY, Quarta-feira, 6 de Agosto de 2025

COMERCIAL DE MÓVEIS ALDINEL LTDA.

## Historico de Consumo

### Dados Cadastrais

Nome: HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA  
CPF: 02941605908  
Seu Código: 31849342  
Endereço: R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02  
Cidade: PARANACITY - PR  
Telefone:  
Celular: 44998968487  
Fax:  
E-mail:  
Situação atual da Unidade Consumidora: LIGADA

### Histórico de consumo dos últimos 24 meses

| Mês Ref. | Data de Vencimento | Data de Pagamento | Valor Total | Un. de Medida | Consumo Registrado | Consumo Faturado | Tipo de Faturamento |                   |
|----------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 07/2025  | 05/08/2025         | -----             | -----       | kWh           | 0                  | 30               | Mínimo              | Detalhe da Fatura |
| 06/2025  | 05/07/2025         | -----             | -----       | kWh           | 0                  | 30               | Mínimo              |                   |
| 05/2025  | 05/06/2025         | 26/05/2025        | R\$ 48,31   | kWh           | 0                  | 30               | Mínimo              | Detalhe da Fatura |
| 04/2025  | 05/05/2025         | 26/05/2025        | R\$ 19,98   | kWh           | 1                  | 30               | Mínimo              |                   |
| 03/2025  | 05/04/2025         | 22/04/2025        | R\$ 78,71   | kWh           | 79                 | 79               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 02/2025  | 05/03/2025         | 22/04/2025        | R\$ 20,15   | kWh           | 24                 | 30               | Mínimo              | Detalhe da Fatura |
| 01/2025  | 05/02/2025         | 22/04/2025        | R\$ 43,51   | kWh           | 69                 | 69               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 12/2024  | 05/01/2025         | 07/03/2025        | R\$ 59,27   | kWh           | 63                 | 63               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 11/2024  | 05/12/2024         | 07/03/2025        | R\$ 40,29   | kWh           | 45                 | 45               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 10/2024  | 05/11/2024         | 07/01/2025        | R\$ 55,66   | kWh           | 51                 | 51               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 09/2024  | 05/10/2024         | 07/01/2025        | R\$ 31,35   | kWh           | 37                 | 37               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 08/2024  | 05/09/2024         | 10/10/2024        | R\$ 29,38   | kWh           | 35                 | 35               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 07/2024  | 05/08/2024         | 18/09/2024        | R\$ 35,79   | kWh           | 42                 | 42               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 06/2024  | 05/07/2024         | 17/09/2024        | R\$ 35,33   | kWh           | 43                 | 43               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 05/2024  | 05/06/2024         | 05/07/2024        | R\$ 20,35   | kWh           | 18                 | 30               | Mínimo              | Detalhe da Fatura |
| 04/2024  | 05/05/2024         | 07/05/2024        | R\$ 19,90   | kWh           | 9                  | 30               | Mínimo              | Detalhe da Fatura |
| 03/2024  | 05/04/2024         | 14/03/2024        | 0,00        | kWh           | 41                 | 41               | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 02/2024  | 05/03/2024         | 26/02/2024        | R\$ 19,62   | kWh           | 118                | 118              | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 01/2024  | 05/02/2024         | 15/01/2024        | 0,00        | kWh           | 138                | 138              | Leitura             | Detalhe da Fatura |
| 12/2023  | 05/01/2024         | 14/12/2023        | 0,00        | kWh           | 135                | 135              | Leitura             | Detalhe da Fatura |



**Recibo Anual de Quitação N° 01-20235556102071**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2024.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA **Data de Emissão:** 10/04/2025  
**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20235541642459 | 12/2023        | FAT              | 05/01/2024         | 0,00        | 14/12/2023        | 950                |
| 01-20245694913249 | 01/2024        | FAT              | 05/02/2024         | 0,00        | 15/01/2024        | 950                |
| 01-20245853307920 | 02/2024        | FAT              | 05/03/2024         | 19,62       | 26/02/2024        | 237                |
| 01-20246012866762 | 03/2024        | FAT              | 05/04/2024         | 0,00        | 14/03/2024        | 950                |
| 01-20246230689423 | 04/2024        | FAT              | 05/05/2024         | 19,90       | 07/05/2024        | 237                |
| 01-20246400574058 | 05/2024        | FAT              | 05/06/2024         | 20,35       | 05/07/2024        | 237                |
| 01-20246566892315 | 06/2024        | FAT              | 05/07/2024         | 35,33       | 17/09/2024        | 237                |
| 01-20246826080999 | 07/2024        | FAT              | 05/08/2024         | 35,79       | 18/09/2024        | 341                |
| 01-20247089311046 | 08/2024        | FAT              | 05/09/2024         | 29,38       | 10/10/2024        | 341                |
| 01-20247307081664 | 09/2024        | FAT              | 05/10/2024         | 31,35       | 07/01/2025        | 237                |
| 01-20247528226079 | 10/2024        | FAT              | 05/11/2024         | 55,66       | 07/01/2025        | 237                |
| 01-20247767061179 | 11/2024        | FAT              | 05/12/2024         | 40,29       | 07/03/2025        | 341                |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20187177915685, referente ao exercício 2019.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20198612473276, referente ao exercício 2020.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20209874268458, referente ao exercício 2021.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20212365806344, referente ao exercício 2022.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20223830751027, referente ao exercício 2023.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação N° 01-20223830751027**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2023.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA **Data de Emissão:** 11/04/2024  
**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20223815874392 | 12/2022        | FAT              | 05/01/2023         | 125,67      | 06/01/2023        | 237                |
| 01-20233951814855 | 01/2023        | FAT              | 05/02/2023         | 128,41      | 04/02/2023        | 069                |
| 01-20234087272102 | 02/2023        | FAT              | 05/03/2023         | 154,25      | 06/03/2023        | 237                |
| 01-20234231151821 | 03/2023        | FAT              | 05/04/2023         | 193,20      | 20/04/2023        | 069                |
| 01-20234374140570 | 04/2023        | FAT              | 05/05/2023         | 123,61      | 06/02/2024        | 237                |
| 01-20234519309925 | 05/2023        | FAT              | 05/06/2023         | 4,30        | 06/02/2024        | 237                |
| 01-20234667572057 | 06/2023        | FAT              | 05/07/2023         | 0,00        | 14/06/2023        | 950                |
| 01-20234818553092 | 07/2023        | FAT              | 05/08/2023         | 0,00        | 14/07/2023        | 950                |
| 01-20234961273943 | 08/2023        | FAT              | 05/09/2023         | 0,00        | 15/08/2023        | 950                |
| 01-20235102472882 | 09/2023        | FAT              | 05/10/2023         | 0,00        | 14/09/2023        | 950                |
| 01-20235247808684 | 10/2023        | FAT              | 05/11/2023         | 115,42      | 06/02/2024        | 237                |
| 01-20235392942896 | 11/2023        | FAT              | 05/12/2023         | 98,13       | 01/12/2023        | 069                |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20175706719386, referente ao exercício 2018.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20187177915685, referente ao exercício 2019.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20198612473276, referente ao exercício 2020.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20209874268458, referente ao exercício 2021.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20212365806344, referente ao exercício 2022.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.



**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20212365806344**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2022.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA

**Data de Emissão:** 12/04/2023

**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20212354593121 | 12/2021        | FAT              | 05/01/2022         | 297,27      | 08/02/2022        | 237                |
| 01-20222481391241 | 01/2022        | FAT              | 05/02/2022         | 305,22      | 07/03/2022        | 069                |
| 01-20222603423996 | 02/2022        | FAT              | 05/03/2022         | 319,08      | 01/04/2022        | 069                |
| 01-20222728524089 | 03/2022        | FAT              | 05/04/2022         | 321,60      | 07/05/2022        | 069                |
| 01-20222851952293 | 04/2022        | FAT              | 05/05/2022         | 283,36      | 30/05/2022        | 069                |
| 01-20222976478701 | 05/2022        | FAT              | 05/06/2022         | 242,61      | 08/07/2022        | 069                |
| 01-20223099746581 | 06/2022        | FAT              | 05/07/2022         | 134,51      | 05/08/2022        | 069                |
| 01-20223229394182 | 07/2022        | FAT              | 05/08/2022         | 105,40      | 06/09/2022        | 237                |
| 01-20223356605349 | 08/2022        | FAT              | 05/09/2022         | 97,38       | 06/10/2022        | 104                |
| 01-20223466958690 | 09/2022        | FAT              | 05/10/2022         | 73,52       | 10/11/2022        | 069                |
| 01-20223582798243 | 10/2022        | FAT              | 05/11/2022         | 66,59       | 06/12/2022        | 069                |
| 01-20223706405492 | 11/2022        | FAT              | 05/12/2022         | 0,00        | 16/11/2022        | 950                |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164275449567, referente ao exercício 2017.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175706719386, referente ao exercício 2018.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20187177915685, referente ao exercício 2019.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20198612473276, referente ao exercício 2020.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20209874268458, referente ao exercício 2021.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20209874268458**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2021.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA **Data de Emissão:** 11/04/2022  
**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20209858054177 | 12/2020        | FAT              | 05/01/2021         | 121,14      | 08/02/2021        | 237                |
| 01-20219996567844 | 01/2021        | FAT              | 05/02/2021         | 183,22      | 08/03/2021        | 237                |
| 01-20211111545076 | 02/2021        | FAT              | 05/03/2021         | 119,65      | 07/04/2021        | 104                |
| 01-20211218376741 | 03/2021        | FAT              | 05/04/2021         | 149,74      | 10/05/2021        | 069                |
| 01-20211333281576 | 04/2021        | FAT              | 05/05/2021         | 136,92      | 09/06/2021        | 069                |
| 01-20211462396780 | 05/2021        | FAT              | 05/06/2021         | 93,32       | 07/07/2021        | 104                |
| 01-20211612386717 | 06/2021        | FAT              | 05/07/2021         | 73,62       | 09/08/2021        | 069                |
| 01-20211740326633 | 07/2021        | FAT              | 05/08/2021         | 92,62       | 08/09/2021        | 069                |
| 01-20211852726445 | 08/2021        | FAT              | 05/09/2021         | 44,89       | 08/10/2021        | 104                |
| 01-20211968746083 | 09/2021        | FAT              | 05/10/2021         | 85,72       | 31/10/2021        | 069                |
| 01-20212083827966 | 10/2021        | FAT              | 05/11/2021         | 128,46      | 07/12/2021        | 069                |
| 01-20212211295459 | 11/2021        | FAT              | 05/12/2021         | 182,58      | 10/01/2022        | 237                |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152856896195, referente ao exercício 2016.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164275449567, referente ao exercício 2017.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175706719386, referente ao exercício 2018.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20187177915685, referente ao exercício 2019.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20198612473276, referente ao exercício 2020.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.



**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20198612473276**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2020.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA **Data de Emissão:** 12/05/2021  
**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20198596818745 | 12/2019        | FAT              | 05/01/2020         | 17,89       | 08/01/2020        | 069                |
| 01-20208727854942 | 01/2020        | FAT              | 05/02/2020         | 17,73       | 13/02/2020        | 069                |
| 01-20208845792874 | 02/2020        | FAT              | 05/03/2020         | 16,77       | 23/03/2020        | 104                |
| 01-20208960305285 | 03/2020        | FAT              | 05/04/2020         | 29,02       | 30/04/2020        | 069                |
| 01-20209055589698 | 04/2020        | FAT              | 05/05/2020         | 16,95       | 30/05/2020        | 069                |
| 01-20209147220033 | 05/2020        | FAT              | 05/06/2020         | 31,93       | 24/06/2020        | 069                |
| 01-20209235810379 | 06/2020        | FAT              | 05/07/2020         | 50,01       | 10/07/2020        | 237                |
| 01-20209329547785 | 07/2020        | FAT              | 05/08/2020         | 77,83       | 28/07/2020        | 237                |
| 01-20209434086564 | 08/2020        | FAT              | 05/09/2020         | 99,92       | 24/09/2020        | 237                |
| 01-20209535169891 | 09/2020        | FAT              | 05/10/2020         | 118,10      | 27/10/2020        | 237                |
| 01-20209637919102 | 10/2020        | FAT              | 05/11/2020         | 139,08      | 07/12/2020        | 237                |
| 01-20209738745285 | 11/2020        | FAT              | 05/12/2020         | 116,26      | 04/01/2021        | 237                |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141817682384, referente ao exercício 2015.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152856896195, referente ao exercício 2016.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164275449567, referente ao exercício 2017.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175706719386, referente ao exercício 2018.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20187177915685, referente ao exercício 2019.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20187177915685**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2019.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA**Data de Emissão:** 12/07/2020**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20187163207963 | 12/2018        | FAT              | 05/01/2019         | 53,41       | 25/01/2019        | 069                |
| 01-20197275670369 | 01/2019        | FAT              | 05/02/2019         | 90,76       | 08/03/2019        | 104                |
| 01-20197364267617 | 02/2019        | FAT              | 05/03/2019         | 46,31       | 07/06/2019        | 069                |
| 01-20197459228100 | 03/2019        | FAT              | 05/04/2019         | 18,96       | 29/03/2019        | 104                |
| 01-20197560972778 | 04/2019        | FAT              | 05/05/2019         | 16,26       | 30/04/2019        | 069                |
| 01-20197680743636 | 05/2019        | FAT              | 05/06/2019         | 16,40       | 31/07/2019        | 069                |
| 01-20197805675015 | 06/2019        | FAT              | 05/07/2019         | 19,55       | 28/06/2019        | 069                |
| 01-20197933438665 | 07/2019        | FAT              | 05/08/2019         | 26,42       | 31/07/2019        | 069                |
| 01-20198064162489 | 08/2019        | FAT              | 05/09/2019         | 18,19       | 04/10/2019        | 069                |
| 01-20198189259369 | 09/2019        | FAT              | 05/10/2019         | 17,75       | 18/09/2019        | 069                |
| 01-20198313088172 | 10/2019        | FAT              | 05/11/2019         | 17,97       | 27/11/2019        | 069                |
| 01-20198452607301 | 11/2019        | FAT              | 05/12/2019         | 17,31       | 21/12/2019        | 069                |

**Origens das Faturas:** FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131114636530, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141817682384, referente ao exercício 2015.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152856896195, referente ao exercício 2016.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164275449567, referente ao exercício 2017.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175706719386, referente ao exercício 2018.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.



**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20175706719386**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2018.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA **Data de Emissão:** 12/05/2019  
**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20175693285628 | 12/2017        | FAT              | 05/01/2018         | 111,40      | 06/02/2018        | 104                |
| 01-20185821312589 | 01/2018        | FAT              | 05/02/2018         | 117,03      | 05/03/2018        | 069                |
| 01-20185948433959 | 02/2018        | FAT              | 05/03/2018         | 76,96       | 10/04/2018        | 069                |
| 01-20186047163541 | 03/2018        | FAT              | 05/04/2018         | 98,73       | 09/05/2018        | 069                |
| 01-20186149385401 | 04/2018        | FAT              | 05/05/2018         | 103,54      | 09/06/2018        | 069                |
| 01-20186270920229 | 05/2018        | FAT              | 05/06/2018         | 101,12      | 09/07/2018        | 069                |
| 01-20186403879862 | 06/2018        | FAT              | 05/07/2018         | 85,37       | 07/08/2018        | 069                |
| 01-20186539641837 | 07/2018        | FAT              | 05/08/2018         | 86,48       | 11/09/2018        | 069                |
| 01-20186659420667 | 08/2018        | FAT              | 05/09/2018         | 50,15       | 03/10/2018        | 069                |
| 01-20186774962442 | 09/2018        | FAT              | 05/10/2018         | 51,47       | 10/11/2018        | 069                |
| 01-20186895825541 | 10/2018        | FAT              | 05/11/2018         | 56,06       | 04/12/2018        | 069                |
| 01-20187022671092 | 11/2018        | FAT              | 05/12/2018         | 53,13       | 02/01/2019        | 069                |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012647182928, referente ao exercício 2013.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131114636530, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141817682384, referente ao exercício 2015.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152856896195, referente ao exercício 2016.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164275449567, referente ao exercício 2017.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação N° 01-20164275449567**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2017.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA **Data de Emissão:** 13/05/2018  
**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20164261275951 | 12/2016        | FAT              | 05/01/2017         | 102,95      | 06/02/2017        | 001                |
| 01-20174386538658 | 01/2017        | FAT              | 05/02/2017         | 95,90       | 07/03/2017        | 104                |
| 01-20174484062317 | 02/2017        | FAT              | 05/03/2017         | 99,18       | 06/04/2017        | 001                |
| 01-20174596032882 | 03/2017        | FAT              | 05/04/2017         | 102,68      | 03/05/2017        | 104                |
| 01-20174728434377 | 04/2017        | FAT              | 05/05/2017         | 81,60       | 10/06/2017        | 069                |
| 01-20174849086587 | 05/2017        | FAT              | 05/06/2017         | 79,97       | 04/07/2017        | 001                |
| 01-20174954830380 | 06/2017        | FAT              | 05/07/2017         | 66,98       | 07/08/2017        | 104                |
| 01-20175069803815 | 07/2017        | FAT              | 05/08/2017         | 96,89       | 21/08/2017        | 069                |
| 01-20175187480710 | 08/2017        | FAT              | 05/09/2017         | 131,22      | 05/09/2017        | 104                |
| 01-20175315411887 | 09/2017        | FAT              | 05/10/2017         | 165,60      | 17/10/2017        | 069                |
| 01-20175455206735 | 10/2017        | FAT              | 05/11/2017         | 159,81      | 01/11/2017        | 069                |
| 01-20175580940777 | 11/2017        | FAT              | 05/12/2017         | 120,14      | 03/01/2018        | 069                |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-2011307837412, referente ao exercício 2012.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-2012647182928, referente ao exercício 2013.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20131114636530, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20141817682384, referente ao exercício 2015.

Este Recibo substitui o Recibo N° 01-20152856896195, referente ao exercício 2016.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.



**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20152856896195**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2016.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA **Data de Emissão:** 11/05/2017  
**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20152844818941 | 12/2015        | FAT              | 05/01/2016         | 136,42      | 04/02/2016        | 104                |
| 01-20162958938649 | 01/2016        | FAT              | 05/02/2016         | 125,06      | 07/03/2016        | 104                |
| 01-20163081339168 | 02/2016        | FAT              | 05/03/2016         | 124,23      | 08/04/2016        | 237                |
| 01-20163209532063 | 03/2016        | FAT              | 05/04/2016         | 101,56      | 06/05/2016        | 237                |
| 01-20163354312195 | 04/2016        | FAT              | 05/05/2016         | 128,87      | 08/06/2016        | 237                |
| 01-20163482369891 | 05/2016        | FAT              | 05/06/2016         | 119,45      | 05/07/2016        | 104                |
| 01-20163590903053 | 06/2016        | FAT              | 05/07/2016         | 104,70      | 05/08/2016        | 237                |
| 01-20163699182009 | 07/2016        | FAT              | 05/08/2016         | 102,54      | 08/09/2016        | 237                |
| 01-20163804919267 | 08/2016        | FAT              | 05/09/2016         | 91,55       | 10/10/2016        | 104                |
| 01-20163908019993 | 09/2016        | FAT              | 05/10/2016         | 74,24       | 03/11/2016        | 001                |
| 01-20164014314689 | 10/2016        | FAT              | 05/11/2016         | 91,14       | 06/12/2016        | 001                |
| 01-20164132651523 | 11/2016        | FAT              | 05/12/2016         | 113,65      | 03/01/2017        | 104                |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130134, referente ao exercício 2011.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2011307837412, referente ao exercício 2012.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012647182928, referente ao exercício 2013.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131114636530, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141817682384, referente ao exercício 2015.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20141817682384**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2015.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA**Data de Emissão:** 11/05/2016**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20141807564598 | 12/2014        | FAT              | 05/01/2015         | 88,88       | 03/02/2015        | 104                |
| 01-20151882763435 | 01/2015        | FAT              | 05/02/2015         | 89,30       | 09/03/2015        | 104                |
| 01-20151975797059 | 02/2015        | FAT              | 05/03/2015         | 79,04       | 06/04/2015        | 104                |
| 01-20152058438428 | 03/2015        | FAT              | 05/04/2015         | 83,90       | 07/05/2015        | 104                |
| 01-20152142699209 | 04/2015        | FAT              | 05/05/2015         | 83,99       | 10/06/2015        | 104                |
| 01-20152226911542 | 05/2015        | FAT              | 05/06/2015         | 123,80      | 10/07/2015        | 237                |
| 01-20152307834411 | 06/2015        | FAT              | 05/07/2015         | 96,15       | 07/08/2015        | 237                |
| 01-20152393050001 | 07/2015        | FAT              | 05/08/2015         | 117,02      | 08/09/2015        | 104                |
| 01-20152478983664 | 08/2015        | FAT              | 05/09/2015         | 127,99      | 05/10/2015        | 237                |
| 01-20152563403302 | 09/2015        | FAT              | 05/10/2015         | 105,30      | 11/11/2015        | 237                |
| 01-20152648349282 | 10/2015        | FAT              | 05/11/2015         | 106,65      | 03/12/2015        | 104                |
| 01-20152735449309 | 11/2015        | FAT              | 05/12/2015         | 104,68      | 06/01/2016        | 237                |

**Origens das Faturas:** FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130128, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130134, referente ao exercício 2011.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2011307837412, referente ao exercício 2012.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012647182928, referente ao exercício 2013.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131114636530, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.



**Recibo Anual de Quitação Nº 01-20131114636530**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2014.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA**Data de Emissão:** 13/05/2015**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-20131107920471 | 12/2013        | FAT              | 02/01/2014         | 60,12       | 06/01/2014        | 104                |
| 01-20141169832830 | 01/2014        | FAT              | 05/02/2014         | 70,56       | 05/02/2014        | 104                |
| 01-20141227501094 | 02/2014        | FAT              | 05/03/2014         | 49,73       | 10/03/2014        | 104                |
| 01-20141281114286 | 03/2014        | FAT              | 05/04/2014         | 48,00       | 07/04/2014        | 104                |
| 01-20141333974830 | 04/2014        | FAT              | 05/05/2014         | 47,10       | 06/05/2014        | 104                |
| 01-20141388506957 | 05/2014        | FAT              | 05/06/2014         | 50,79       | 05/06/2014        | 104                |
| 01-20141478542736 | 06/2014        | FAT              | 05/07/2014         | 43,79       | 15/07/2014        | 104                |
| 01-20141527029320 | 07/2014        | FAT              | 05/08/2014         | 48,36       | 02/09/2014        | 104                |
| 01-20141584913041 | 08/2014        | FAT              | 05/09/2014         | 66,36       | 03/10/2014        | 104                |
| 01-20141643635954 | 09/2014        | FAT              | 05/10/2014         | 73,60       | 07/11/2014        | 104                |
| 01-20141695801302 | 10/2014        | FAT              | 05/11/2014         | 78,54       | 04/12/2014        | 104                |
| 01-20141750349735 | 11/2014        | FAT              | 05/12/2014         | 76,63       | 05/01/2015        | 104                |

**Origens das Faturas:** FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130128, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130134, referente ao exercício 2011.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2011307837412, referente ao exercício 2012.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012647182928, referente ao exercício 2013.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação Nº 01-2012647182928**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2013.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA **Data de Emissão:** 12/05/2014  
**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura  | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-2012643986187  | 12/2012        | SOM              | 02/01/2013         | 32,47       | 14/01/2013        | 104                |
| 01-2013675794600  | 01/2013        | FAT              | 02/02/2013         | 36,87       | 13/02/2013        | 104                |
| 01-2013711323456  | 02/2013        | FAT              | 02/03/2013         | 31,40       | 22/03/2013        | 104                |
| 01-2013745701183  | 03/2013        | FAT              | 02/04/2013         | 38,78       | 12/04/2013        | 104                |
| 01-2013779452408  | 04/2013        | FAT              | 02/05/2013         | 55,92       | 27/05/2013        | 104                |
| 01-2013816405841  | 05/2013        | FAT              | 02/06/2013         | 55,06       | 07/06/2013        | 104                |
| 01-2013841540926  | 06/2013        | FAT              | 02/07/2013         | 50,45       | 04/07/2013        | 104                |
| 01-2013873058188  | 07/2013        | FAT              | 02/08/2013         | 51,38       | 21/08/2013        | 104                |
| 01-2013913262288  | 08/2013        | FAT              | 02/09/2013         | 50,44       | 23/09/2013        | 104                |
| 01-2013962857212  | 09/2013        | FAT              | 02/10/2013         | 52,51       | 15/10/2013        | 104                |
| 01-20131007059934 | 10/2013        | FAT              | 02/11/2013         | 59,20       | 08/11/2013        | 104                |
| 01-20131055789047 | 11/2013        | FAT              | 02/12/2013         | 64,78       | 03/12/2013        | 104                |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL  
SOM - FATURA SOMATORIA

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130128, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130134, referente ao exercício 2011.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2011307837412, referente ao exercício 2012.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.



**Recibo Anual de Quitação Nº 01-2011307837412**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2012.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA

**Data de Emissão:** 08/05/2013

**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura | Mês<br>Referência | Origem da<br>Fatura | Data de<br>Vencimento | Valor (R\$) | Data de<br>Pagamento | Banco de<br>Pagamento |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 01-2011305630199 | 12/2011           | FAT                 | 02/01/2012            | 56,94       | 03/02/2012           | 350                   |
| 01-2012333506618 | 01/2012           | FAT                 | 02/02/2012            | 55,82       | 05/03/2012           | 350                   |
| 01-2012360707155 | 02/2012           | FAT                 | 02/03/2012            | 58,61       | 05/04/2012           | 350                   |
| 01-2012384844221 | 03/2012           | FAT                 | 02/04/2012            | 66,69       | 17/05/2012           | 350                   |
| 01-2012410155641 | 04/2012           | FAT                 | 02/05/2012            | 50,91       | 14/06/2012           | 350                   |
| 01-2012436713589 | 05/2012           | FAT                 | 02/06/2012            | 46,41       | 04/07/2012           | 104                   |
| 01-2012465718763 | 06/2012           | FAT                 | 02/07/2012            | 42,18       | 02/08/2012           | 104                   |
| 01-2012526169673 | 08/2012           | SOM                 | 02/09/2012            | 4,72        | 05/09/2012           | 104                   |
| 01-2012558897510 | 09/2012           | FAT                 | 02/10/2012            | 0,00        | 11/09/2012           | 950                   |

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL  
SOM - FATURA SOMATORIA

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130128, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130134, referente ao exercício 2011.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.

**Recibo Anual de Quitação Nº 01-201166130134**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2011.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA **Data de Emissão:** 10/05/2012  
**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-711318493408  | 01/2011        | CVA              | 29/01/2011         | 69,03       | 03/03/2011        | 350                |
| 01-701318493483  | 02/2011        | CVA              | 01/03/2011         | 65,79       | 04/04/2011        | 350                |
| 01-691318493492  | 03/2011        | CVA              | 29/03/2011         | 57,10       | 03/05/2011        | 350                |
| 01-681318493484  | 04/2011        | CVA              | 29/04/2011         | 56,22       | 03/06/2011        | 350                |
| 01-201176470279  | 05/2011        | FAT              | 02/06/2011         | 69,86       | 05/07/2011        | 350                |
| 01-201198381956  | 06/2011        | FAT              | 02/07/2011         | 67,15       | 03/08/2011        | 350                |
| 01-2011126716727 | 07/2011        | FAT              | 02/08/2011         | 55,24       | 06/09/2011        | 350                |
| 01-2011169022850 | 08/2011        | FAT              | 02/09/2011         | 62,05       | 04/10/2011        | 350                |
| 01-2011221722969 | 09/2011        | FAT              | 02/10/2011         | 57,05       | 03/11/2011        | 350                |
| 01-2011253303629 | 10/2011        | FAT              | 02/11/2011         | 55,85       | 06/12/2011        | 350                |
| 01-2011278067219 | 11/2011        | FAT              | 02/12/2011         | 48,42       | 02/01/2012        | 350                |

Origens das Faturas: CVA - CONVERSAO DO SISTEMA - AUTOMATICO  
FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201166130128, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, os comprovantes de quitação dos faturamentos mensais acima relacionados.

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.



**Recibo Anual de Quitação Nº 01-201166130128**

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007, de 29 de julho de 2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas abaixo relacionadas, referente ao exercício 2010.

**Cliente:** 3439925 - HELENA AQUINO DE SANTANA MOREIRA

**Data de Emissão:** 10/05/2011

**Endereço:** R RUI BARBOSA, 2108 - Q 108 L 02 - CENTRO, 87660000

| Número da Fatura | Mês Referência | Origem da Fatura | Data de Vencimento | Valor (R\$) | Data de Pagamento | Banco de Pagamento |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 01-771318493475  | 07/2010        | CVA              | 29/07/2010         | 60,68       | 04/09/2010        | 350                |
| 01-741318493432  | 10/2010        | CVA              | 29/10/2010         | 62,24       | 03/12/2010        | 350                |
| 01-731318493424  | 11/2010        | CVA              | 29/11/2010         | 59,17       | 05/01/2011        | 350                |
| 01-721318493416  | 12/2010        | CVA              | 29/12/2010         | 59,11       | 03/02/2011        | 350                |

Origens das Faturas: CVA - CONVERSAO DO SISTEMA - AUTOMATICO

A presente quitação refere-se às faturas emitidas pela COPEL e pagas por V.Sas. no período acima mencionado, sendo certo que a eventual apuração de irregularidades ou revisão de consumo serão objetos de faturas complementares, e não estarão abrangidas pelo presente termo.

Caso quaisquer das faturas acima relacionadas tenham sido pagas por meio de cheque, a sua quitação somente ocorrerá após a compensação do referido cheque. Em não havendo a efetiva compensação, ficarão sem efeito a quitação mencionada no presente termo quanto àquelas faturas, podendo a COPEL adotar as medidas previstas na regulamentação e na legislação para cobrança do débito.