

BARBOSA FERRAZ_OURILANDIA, 09 de Junho de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20152290540904

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:

74340415 - MARIA DA GLORIA DE FREITAS ROSA

Data de Emissão: 03/05/2016

Endereço:

R PRES GETULIO VARGAS, - ORL 253900 - DISTR DE OURILANDIA, 86960000

Número da Fatura

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20152281717962	06/2015	FAT	24/06/2015	15,13	10/06/2015	342
01-20152367842875	07/2015	FAT	24/07/2015	99,17	30/07/2015	342
01-20152452064901	08/2015	FAT	24/08/2015	1,91	07/08/2015	342
01-20152534983687	09/2015	FAT	24/09/2015	0,00	04/09/2015	950
01-20152622216335	10/2015	FAT	24/10/2015	0,00	06/10/2015	950
01-20152708921962	11/2015	FAT	24/11/2015	0,00	06/11/2015	950
01-20152802033051	12/2015	FAT	24/12/2015	0,00	07/12/2015	950

Origens das Faturas:

FAT - FATURAMENTO NORMAL

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.

BARBOSA FERRAZ_OURILANDIA, 09 de Junho de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20162938373496

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:

Endereço:

74340415 - MARIA DA GLORIA DE FREITAS ROSA
R PRES GETULIO VARGAS, - ORL 253900 - DISTR DE OURILANDIA, 86960000

Data de Emissão: 03/05/2017
86960000

Número da Fatura

Mês
Referência

Origem da
Fatura

Data de
Vencimento

Valor (R\$)

Data de
Pagamento

Banco de
Pagamento

01-20162922682693	01/2016	FAT	24/01/2016	0,00	07/01/2016	950
01-20163046380832	02/2016	FAT	24/02/2016	0,00	04/02/2016	950
01-20163161090407	03/2016	FAT	24/03/2016	0,00	04/03/2016	950
01-20163311111176	04/2016	FAT	24/04/2016	0,00	05/04/2016	950
01-20163445246000	05/2016	FAT	24/05/2016	0,00	05/05/2016	950
01-20163553227111	06/2016	FAT	24/06/2016	0,00	06/06/2016	950
01-20163661933481	07/2016	FAT	24/07/2016	0,00	06/07/2016	950
01-20163771230259	08/2016	FAT	24/08/2016	0,00	05/08/2016	950
01-20163874021516	09/2016	FAT	24/09/2016	0,00	05/09/2016	950
01-20163979222548	10/2016	FAT	24/10/2016	0,00	06/10/2016	950
01-20164085227720	11/2016	FAT	24/11/2016	0,00	07/11/2016	950
01-20164219933565	12/2016	FAT	24/12/2016	0,00	06/12/2016	950

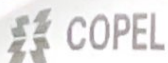
Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152290540904, 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.



BARBOSA FERRAZ_OURILANDIA, 09 de Junho de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20222453147285

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: 74340415 - MARIA DA GLORIA DE FREITAS ROSA
Endereço: R PRES GETULIO VARGAS, - ORL 253900 - DISTR DE OURILANDIA, 86960000
Data de Emissão: 03/04/2023

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-2022243935553	01/2022	FAT	24/01/2022	51,76	20/01/2022	104
01-20222564544238	02/2022	FAT	24/02/2022	66,83	21/02/2022	104
01-20222689149024	03/2022	FAT	24/03/2022	75,92	21/03/2022	104
01-20222812647747	04/2022	FAT	24/04/2022	70,87	22/04/2022	104
01-20222934734199	05/2022	FAT	24/05/2022	54,49	23/05/2022	104
01-20223057338368	06/2022	FAT	24/06/2022	71,03	22/06/2022	104
01-20223181205946	07/2022	FAT	24/07/2022	61,59	22/07/2022	104
01-20223320482033	08/2022	FAT	24/08/2022	56,13	15/08/2022	104
01-20223434354368	09/2022	FAT	24/09/2022	60,30	23/09/2022	104
01-20223543285601	10/2022	FAT	24/10/2022	46,55	09/11/2022	104
01-20223662506272	11/2022	FAT	24/11/2022	54,40	09/11/2022	104
01-20223780889900	12/2022	FAT	24/12/2022	47,58	26/12/2022	104

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20174361439825, referente ao exercício 2017.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20185794747990, referente ao exercício 2018.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20197255095268, referente ao exercício 2019.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20208707943566, referente ao exercício 2020.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20219966885929, 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.