



BARBOSA FERRAZ, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20209857623911

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 08/04/2022

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20209845172590	12/2020	FAT	02/01/2021	0,00	12/12/2020	950
01-20219981151955	01/2021	FAT	02/02/2021	86,25	05/02/2021	748
01-20211099265040	02/2021	FAT	02/03/2021	1,51	17/02/2021	748
01-20211207908698	03/2021	FAT	02/04/2021	0,00	12/03/2021	950
01-20211322687503	04/2021	FAT	02/05/2021	0,00	13/04/2021	950
01-20211446821533	05/2021	FAT	02/06/2021	0,00	12/05/2021	950
01-20211593543191	06/2021	FAT	02/07/2021	0,00	11/06/2021	950
01-20211728478623	07/2021	FAT	02/08/2021	0,00	12/07/2021	950
01-20211840154846	08/2021	FAT	02/09/2021	0,00	11/08/2021	950
01-20211952829948	09/2021	FAT	02/10/2021	0,00	10/09/2021	950
01-20212067761458	10/2021	FAT	02/11/2021	97,05	04/12/2021	342
01-20212194806095	11/2021	FAT	02/12/2021	0,00	10/11/2021	950

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152842844425, referente ao exercício 2016.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164263766049, referente ao exercício 2017.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175695567029, referente ao exercício 2018.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20187165517348, referente ao exercício 2019.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20198598561650, 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 01-20198598561650**

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 10/05/2021

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20198579447679	12/2019	FAT	02/01/2020	102,29	23/01/2020	342
01-20208712989731	01/2020	FAT	02/02/2020	74,98	02/03/2020	342
01-20208832345809	02/2020	FAT	02/03/2020	75,73	29/06/2020	342
01-20208949573836	03/2020	FAT	02/04/2020	62,93	29/06/2020	342
01-20209043259834	04/2020	FAT	02/05/2020	98,14	29/05/2020	748
01-20209133942059	05/2020	FAT	02/06/2020	94,69	23/06/2020	342
01-20209224082183	06/2020	FAT	02/07/2020	57,31	29/06/2020	342
01-20209317547278	07/2020	FAT	02/08/2020	12,52	28/07/2020	748
01-20209424396162	08/2020	FAT	02/09/2020	0,00	11/08/2020	950
01-20209523847283	09/2020	FAT	02/10/2020	0,00	10/09/2020	950
01-20209626859950	10/2020	FAT	02/11/2020	0,00	10/10/2020	950
01-20209727665417	11/2020	FAT	02/12/2020	0,00	11/11/2020	950

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141808956801, referente ao exercício 2015.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152842844425, referente ao exercício 2016.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164263766049, referente ao exercício 2017.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175695567029, referente ao exercício 2018.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20187165517348, 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.



BARBOSA FERRAZ, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20187165517348

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 08/05/2020

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20187149553695	12/2018	FAT	02/01/2019	85,65	13/02/2019	342
01-20197264067629	01/2019	FAT	02/02/2019	100,75	22/03/2019	104
01-20197353378937	02/2019	FAT	02/03/2019	108,27	17/04/2019	342
01-20197448175002	03/2019	FAT	02/04/2019	75,45	05/06/2019	104
01-20197549020905	04/2019	FAT	02/05/2019	70,32	01/07/2019	104
01-20197662223638	05/2019	FAT	02/06/2019	68,76	21/08/2019	104
01-20197793606707	06/2019	FAT	02/07/2019	58,15	21/08/2019	104
01-20197920288795	07/2019	FAT	02/08/2019	56,99	21/08/2019	342
01-20198048828099	08/2019	FAT	02/09/2019	62,29	21/08/2019	342
01-20198177796922	09/2019	FAT	02/10/2019	80,18	13/09/2019	342
01-20198296762070	10/2019	FAT	02/11/2019	75,84	06/12/2019	342
01-20198438630067	11/2019	FAT	02/12/2019	77,22	30/12/2019	104

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131114607465, referente ao exercício 2014.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141808956801, referente ao exercício 2015.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152842844425, referente ao exercício 2016.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164263766049, referente ao exercício 2017.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20175695567029, 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.



BARBOSA FERRAZ, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20175695567029

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 08/05/2019

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20175683304323	12/2017	FAT	02/01/2018	95,63	31/01/2018	342
01-20185808092055	01/2018	FAT	02/02/2018	89,86	07/02/2018	342
01-20185932004352	02/2018	FAT	02/03/2018	109,54	08/03/2018	342
01-20186033399092	03/2018	FAT	02/04/2018	86,39	11/04/2018	342
01-20186136701465	04/2018	FAT	02/05/2018	66,67	30/05/2018	342
01-20186253953055	05/2018	FAT	02/06/2018	52,22	07/06/2018	342
01-20186390284710	06/2018	FAT	02/07/2018	63,56	04/08/2018	342
01-20186527781260	07/2018	FAT	02/08/2018	72,17	06/09/2018	342
01-20186647227166	08/2018	FAT	02/09/2018	75,11	13/10/2018	342
01-20186760684848	09/2018	FAT	02/10/2018	71,05	08/11/2018	342
01-20186880909192	10/2018	FAT	02/11/2018	80,11	30/11/2018	342
01-20187005044269	11/2018	FAT	02/12/2018	117,90	14/01/2019	104

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012647181183, referente ao exercício 2013.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131114607465, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141808956801, referente ao exercício 2015.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152842844425, referente ao exercício 2016.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20164263766049, 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.



BARBOSA FERRAZ, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20164263766049

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 09/05/2018

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20164246806018	12/2016	FAT	02/01/2017	81,10	06/01/2017	342
01-20174370853279	01/2017	FAT	02/02/2017	86,95	09/02/2017	342
01-20174473460793	02/2017	FAT	02/03/2017	81,07	14/03/2017	342
01-20174582354131	03/2017	FAT	02/04/2017	113,76	12/04/2017	342
01-20174715626509	04/2017	FAT	02/05/2017	65,52	15/05/2017	342
01-20174838834464	05/2017	FAT	02/06/2017	61,12	28/06/2017	342
01-20174942939315	06/2017	FAT	02/07/2017	65,45	24/07/2017	342
01-20175058344316	07/2017	FAT	02/08/2017	63,80	28/08/2017	342
01-20175172861870	08/2017	FAT	02/09/2017	62,20	27/09/2017	342
01-20175301218016	09/2017	FAT	02/10/2017	71,57	30/10/2017	342
01-20175438500391	10/2017	FAT	02/11/2017	73,62	28/11/2017	342
01-20175567620395	11/2017	FAT	02/12/2017	73,91	27/12/2017	342

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2011308280968, referente ao exercício 2012.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012647181183, referente ao exercício 2013.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131114607465, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141808956801, referente ao exercício 2015.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20152842844425, 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.



BARBOSA FERRAZ, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20152842844425

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 09/05/2017

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20152829519287	12/2015	FAT	02/01/2016	130,25	04/02/2016	342
01-20162948469519	01/2016	FAT	02/02/2016	150,32	08/03/2016	342
01-20163070896390	02/2016	FAT	02/03/2016	129,23	08/04/2016	342
01-20163193571070	03/2016	FAT	02/04/2016	109,52	10/05/2016	342
01-20163338239986	04/2016	FAT	02/05/2016	111,53	07/06/2016	342
01-20163469571160	05/2016	FAT	02/06/2016	71,79	09/07/2016	342
01-20163577401180	06/2016	FAT	02/07/2016	63,02	10/08/2016	104
01-20163689555145	07/2016	FAT	02/08/2016	61,52	06/09/2016	237
01-20163794211551	08/2016	FAT	02/09/2016	51,97	04/10/2016	104
01-20163895908191	09/2016	FAT	02/10/2016	49,51	19/10/2016	342
01-20164001732673	10/2016	FAT	02/11/2016	60,50	07/11/2016	237
01-20164116031074	11/2016	FAT	02/12/2016	84,23	19/12/2016	342

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351513, referente ao exercício 2011.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2011308280968, referente ao exercício 2012.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012647181183, referente ao exercício 2013.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131114607465, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141808956801, 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, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20141808956801

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 09/05/2016

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20141801224358	12/2014	FAT	02/01/2015	58,28	10/01/2015	342
01-20151872160926	01/2015	FAT	02/02/2015	73,83	24/02/2015	342
01-20151967599259	02/2015	FAT	02/03/2015	62,84	19/03/2015	342
01-20152049177564	03/2015	FAT	02/04/2015	102,23	04/05/2015	087
01-20152217600269	05/2015	SOM	02/06/2015	78,76	11/07/2015	342
01-20152299265034	06/2015	FAT	02/07/2015	0,00	11/06/2015	950
01-20152384016827	07/2015	FAT	02/08/2015	103,56	26/08/2015	342
01-20152469707413	08/2015	FAT	02/09/2015	112,78	22/09/2015	342
01-20152552509633	09/2015	FAT	02/10/2015	102,82	26/10/2015	342
01-20152639055596	10/2015	FAT	02/11/2015	126,60	25/11/2015	342
01-20152725730874	11/2015	FAT	02/12/2015	122,51	22/12/2015	342

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

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351500, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351513, referente ao exercício 2011.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2011308280968, referente ao exercício 2012.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012647181183, referente ao exercício 2013.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20131114607465, 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 01-20131114607465**

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 11/05/2015

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20131107844848	12/2013	FAT	02/01/2014	48,11	24/01/2014	342
01-20141163272658	01/2014	FAT	02/02/2014	48,25	18/02/2014	342
01-20141222379593	02/2014	FAT	02/03/2014	54,47	18/03/2014	698
01-20141275991116	03/2014	FAT	02/04/2014	47,05	11/04/2014	342
01-20141327902509	04/2014	FAT	02/05/2014	44,57	12/05/2014	001
01-20141383260834	05/2014	FAT	02/06/2014	45,51	14/06/2014	342
01-20141472954583	06/2014	FAT	02/07/2014	44,67	15/07/2014	342
01-20141577414308	08/2014	SOM	02/09/2014	57,16	15/09/2014	342
01-20141638494923	09/2014	FAT	02/10/2014	0,00	10/09/2014	950
01-20141689328800	10/2014	FAT	02/11/2014	53,56	13/11/2014	342
01-20141745554973	11/2014	FAT	02/12/2014	62,18	18/12/2014	342

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

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351500, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351513, referente ao exercício 2011.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2011308280968, referente ao exercício 2012.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012647181183, 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.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS
540 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

STUDENT INFORMATION

NAME	STUDENT ID	DATE OF BIRTH	SEX	ETHNICITY	RELIGION	ADVISOR	ADVISOR'S PHONE
ALLEN, JAMES	123456789	01/15/1980	M	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
BROWN, SARAH	987654321	03/22/1981	F	W	J	DR. JONES	773-707-5678
CHEN, DAVID	567890123	07/08/1979	M	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
DAVIS, EMILY	345678901	11/03/1982	F	W	C	DR. JONES	773-707-5678
FERNANDEZ, CARLOS	234567890	05/19/1980	M	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
GARCIA, MARIA	890123456	09/01/1981	F	W	C	DR. JONES	773-707-5678
HARRIS, JESSICA	789012345	02/14/1983	F	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
KIM, MINJUN	678901234	06/25/1980	M	W	C	DR. JONES	773-707-5678
LEE, JENNIFER	567890123	10/10/1982	F	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
MARTIN, ROBERT	456789012	04/05/1979	M	W	C	DR. JONES	773-707-5678
MURPHY, KYLE	345678901	08/18/1981	M	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
NG, ANNE	234567890	12/02/1980	F	W	C	DR. JONES	773-707-5678
OLSON, BENJAMIN	123456789	01/27/1983	M	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
PATE, LUCAS	987654321	03/11/1982	M	W	C	DR. JONES	773-707-5678
RODRIGUEZ, ANTONIO	876543210	06/04/1981	M	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
SCOTT, AMANDA	765432109	09/16/1980	F	W	C	DR. JONES	773-707-5678
SMITH, MICHAEL	654321098	11/28/1979	M	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
THOMPSON, KYLE	543210987	02/09/1983	M	W	C	DR. JONES	773-707-5678
WALKER, JESSICA	432109876	05/21/1982	F	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
WILLIAMS, JACOB	321098765	08/07/1981	M	W	C	DR. JONES	773-707-5678
WONG, JASON	210987654	10/19/1980	M	W	C	DR. SMITH	773-707-1234
YOUNG, EMILY	109876543	12/05/1982	F	W	C	DR. JONES	773-707-5678

DEAN OF STUDENTS
540 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

STUDENT INFORMATION
This form is used to collect student information for the University of Chicago. It is to be filled out by the student and submitted to the Dean of Students office. The information collected includes the student's name, student ID, date of birth, sex, ethnicity, religion, and advisor. This information is used for administrative purposes and to ensure that the student is properly registered for classes.

STUDENT INFORMATION
This form is used to collect student information for the University of Chicago. It is to be filled out by the student and submitted to the Dean of Students office. The information collected includes the student's name, student ID, date of birth, sex, ethnicity, religion, and advisor. This information is used for administrative purposes and to ensure that the student is properly registered for classes.



BARBOSA FERRAZ, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-2012647181183

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 08/05/2014

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-2012643908273	12/2012	FAT	02/01/2013	50,92	09/01/2013	104
01-2013675718243	01/2013	FAT	02/02/2013	54,60	19/02/2013	342
01-2013711248175	02/2013	FAT	02/03/2013	46,51	27/03/2013	237
01-2013745624896	03/2013	FAT	02/04/2013	46,83	29/04/2013	104
01-2013779379478	04/2013	FAT	02/05/2013	44,78	13/05/2013	342
01-2013816332976	05/2013	FAT	02/06/2013	44,21	10/06/2013	342
01-2013841471306	06/2013	FAT	02/07/2013	33,56	19/07/2013	342
01-2013872964759	07/2013	FAT	02/08/2013	46,26	03/08/2013	342
01-2013913193579	08/2013	FAT	02/09/2013	48,23	16/09/2013	104
01-2013962790931	09/2013	FAT	02/10/2013	45,13	25/10/2013	342
01-20131006991189	10/2013	FAT	02/11/2013	45,93	21/11/2013	342
01-20131055721975	11/2013	FAT	02/12/2013	52,89	02/12/2013	342

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351500, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351513, referente ao exercício 2011.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2011308280968, 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.



BARBOSA FERRAZ, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-2011308280968

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 08/05/2013

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-2011305551563	12/2011	FAT	02/01/2012	40,38	05/01/2012	342
01-2012333365635	01/2012	FAT	02/02/2012	51,88	07/02/2012	104
01-2012360654967	02/2012	FAT	02/03/2012	43,54	30/03/2012	342
01-2012384763868	03/2012	FAT	02/04/2012	47,85	09/04/2012	342
01-2012410077245	04/2012	FAT	02/05/2012	41,54	09/05/2012	001
01-2012436651505	05/2012	FAT	02/06/2012	39,70	06/06/2012	342
01-2012465641281	06/2012	FAT	02/07/2012	42,47	09/07/2012	342
01-2012495059821	07/2012	FAT	02/08/2012	38,78	10/08/2012	342
01-2012526103775	08/2012	FAT	02/09/2012	40,39	12/09/2012	104
01-2012558826833	09/2012	FAT	02/10/2012	45,41	06/10/2012	342
01-2012587827848	10/2012	FAT	02/11/2012	43,10	08/11/2012	104
01-2012616050124	11/2012	FAT	02/12/2012	47,46	10/12/2012	104

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351500, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351513, 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.



BARBOSA FERRAZ, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-201170351513

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: 11105980 - MAURA MATIAS
Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Data de Emissão: 10/05/2012

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-711650108935	01/2011	CVA	28/01/2011	41,97	24/02/2011	342
01-701650108919	02/2011	CVA	28/02/2011	41,11	09/03/2011	342
01-691650108928	03/2011	CVA	28/03/2011	0,54	09/03/2011	342
01-681650108910	04/2011	CVA	28/04/2011	0,00	28/04/2011	950
01-201176383557	05/2011	FAT	02/06/2011	40,33	06/06/2011	342
01-2011168939201	08/2011	SOM	02/09/2011	0,57	29/08/2011	104
01-2011221645809	09/2011	FAT	02/10/2011	0,00	13/09/2011	950
01-2011253220115	10/2011	FAT	02/11/2011	36,97	18/11/2011	342
01-2011277987563	11/2011	FAT	02/12/2011	0,00	11/11/2011	950

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

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201170351500, 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.



BARBOSA FERRAZ, 27 de Março de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-201170351500

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: 11105980 - MAURA MATIAS

Data de Emissão: 10/05/2011

Endereço: AV S PAULO, 837 - - CENTRO, 86960000

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-771650108900	07/2010	CVA	28/07/2010	0,00	28/07/2010	950
01-741650108960	10/2010	CVA	28/10/2010	41,19	30/11/2010	342
01-731650108951	11/2010	CVA	28/11/2010	36,67	30/12/2010	342
01-721650108943	12/2010	CVA	28/12/2010	38,24	24/01/2011	342

Origens das Faturas: CVA - CONVERSÃO DO SISTEMA - AUTOMÁTICO

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.

