



BARBOSA FERRAZ_TEREZA BRED, 16 de Outubro de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-2012334523273

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: 32005918 - IRINEU APARECIDO PASQUIM Data de Emissão: 06/05/2013
Endereço: R STO ANTONIO, - R1 254200 - DIST DE TEREZA BRED, 86960000

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-2012329462915	01/2012	FAT	27/01/2012	410,88	29/02/2012	342
01-2012357741666	02/2012	FAT	27/02/2012	74,60	02/04/2012	342
01-2012382254950	03/2012	FAT	27/03/2012	52,42	03/05/2012	342
01-2012408109801	04/2012	FAT	27/04/2012	66,15	03/05/2012	342
01-2012433934311	05/2012	FAT	27/05/2012	81,12	04/06/2012	342
01-2012463104043	06/2012	FAT	27/06/2012	54,19	11/07/2012	342
01-2012492009354	07/2012	FAT	27/07/2012	50,63	06/08/2012	342
01-2012522761816	08/2012	FAT	27/08/2012	81,18	17/09/2012	342
01-2012556931301	09/2012	FAT	27/09/2012	91,70	22/10/2012	342
01-2012585207026	10/2012	FAT	27/10/2012	102,11	14/11/2012	342
01-2012613243086	11/2012	FAT	27/11/2012	103,84	14/12/2012	342
01-2012641788019	12/2012	FAT	27/12/2012	121,49	02/01/2013	001

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201169584874, referente ao exercício 2010.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201169584895, 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_TEREZA BRED, 16 de Outubro de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20151873731532

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: 32005918 - IRINEU APARECIDO PASQUIM
Endereço: R STO ANTONIO, - R1 254200 - DIST DE TEREZA BRED, 86960000
Data de Emissão: 16/10/2023

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20151861494404	01/2015	FAT	27/01/2015	110,14	18/02/2015	342
01-20151957535203	02/2015	FAT	27/02/2015	111,02	19/03/2015	342
01-20152042623102	03/2015	FAT	27/03/2015	99,05	07/04/2015	342
01-20152126011549	04/2015	FAT	27/04/2015	110,82	19/05/2015	342
01-20152208481388	05/2015	FAT	27/05/2015	102,59	09/06/2015	342

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201169584874, referente ao exercício 2010.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-201169584895, referente ao exercício 2011.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2012334523273, referente ao exercício 2012.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-2013676052148, referente ao exercício 2013.
Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141164301408, 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.



BARBOSA FERRAZ_TEREZA BREDA, 16 de Outubro de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20198184816450

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: 32005918 - IRINEU APARECIDO PASQUIM Data de Emissão: 06/05/2020
Endereço: R STO ANTONIO, - R1 254200 - DIST DE TEREZA BREDA, 86960000

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20198165927194	09/2019	FAT	27/09/2019	460,88	10/09/2019	341
01-20198281385832	10/2019	FAT	27/10/2019	61,67	21/10/2019	341
01-20198422623895	11/2019	FAT	27/11/2019	80,45	11/11/2019	341
01-20198562124446	12/2019	FAT	27/12/2019	76,02	30/12/2019	756

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20141164301408, referente ao exercício 2014.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20151873731532, 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_TEREZA BRED, 16 de Outubro de 2023

Recibo Anual de Quitação Nº 01-20219984079935

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: 32005918 - IRINEU APARECIDO PASQUIM
Endereço: R STO ANTONIO, - R1 254200 - DIST DE TEREZA BRED, 86960000
Data de Emissão: 06/04/2022

Número da Fatura	Mês Referência	Origem da Fatura	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Data de Pagamento	Banco de Pagamento
01-20219964584122	01/2021	FAT	27/01/2021	142,07	19/01/2021	341
01-20211087964432	02/2021	FAT	27/02/2021	72,37	08/02/2021	341
01-20211197553109	03/2021	FAT	27/03/2021	116,36	22/03/2021	341
01-20211307651120	04/2021	FAT	27/04/2021	131,56	19/04/2021	341
01-20211428533430	05/2021	FAT	27/05/2021	101,70	31/05/2021	341
01-20211577571085	06/2021	FAT	27/06/2021	66,26	05/07/2021	341
01-20211716217533	07/2021	FAT	27/07/2021	140,48	30/07/2021	341
01-20211826702644	08/2021	FAT	27/08/2021	78,06	06/09/2021	341
01-20211942629877	09/2021	FAT	27/09/2021	90,69	08/09/2021	341
01-20212055102113	10/2021	FAT	27/10/2021	157,73	18/10/2021	341
01-20212177880138	11/2021	FAT	27/11/2021	124,19	30/11/2021	237
01-20212327398560	12/2021	FAT	27/12/2021	187,41	21/12/2021	341

Origens das Faturas: FAT - FATURAMENTO NORMAL

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20198184816450, referente ao exercício 2019.

Este Recibo substitui o Recibo Nº 01-20208721139537, 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.



Quadra:0002 Lote: 000016

Filtros: TipoCadastro = 1 | CadastroGeral = 51931 | DONIZETE DE CASSIA S. RAOZ CARA DEBENTUR

Page. 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
Estado do Paraná
Exercício: 2023

Pagamento Resumido

Filtros: TipoCadastro = 1 | CadastroGral = 51931 | DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM Setor: 080 Quadra:0002 Lote: 000016

Lote	L.Pref.	Pago Cadastro	Exerc.	Dv	Sub P	Situação	Data Vcto	Data Pago	Data Morio	Valor Pago	Valor Calculado	Difer.	Vlr. Est	Código de baixa	
477	9510	1 51931	2019	1	2	5	08/08/2020	14/03/2022	16/03/2022	15,82	15,82	0,00	0,00	122000000010058	
477	9510	1 51931	2019	1	2	6	08/09/2020	14/03/2022	16/03/2022	15,82	15,82	0,00	0,00	122000000010058	
477	9510	1 51931	2019	1	2	7	08/10/2020	14/03/2022	16/03/2022	15,82	15,82	0,00	0,00	122000000010058	
477	9510	1 51931	2019	1	2	8	08/11/2020	14/03/2022	16/03/2022	15,81	15,81	0,00	0,00	122000000010058	
477	9510	1 51931	2019	1	2	9	08/12/2020	14/03/2022	16/03/2022	15,81	15,81	0,00	0,00	122000000010058	
477	9511	1 51931	2020	1	200	1	30/04/2020	14/03/2022	16/03/2022	158,94	158,94	0,00	0,00	122000000010059	
477	9511	1 51931	2021	1	0	1	10/07/2021	14/03/2022	16/03/2022	184,83	184,83	0,00	0,00	122000000010059	
1823	47178	1 51931	2022	1	0	1	27/05/2022	28/09/2022	30/09/2022	269,50	269,50	0,00	0,00	122000000052996	
669	17900	1 51931	2023	1	0	1	31/03/2023	30/03/2023	03/04/2023	107,78	107,78	0,00	0,00	123000000019170	
	17900	1 51931	2023	1	0	2	02/05/2023	30/03/2023	03/04/2023	107,77	107,77	0,00	0,00	123000000019170	
Total Doc. Informado: 10										Total Pago		Total Diferença		Total Estornado	
Total Parcelas Pagas: 47										1.763,76		-0,72		0,00	
										1.764,48		107,77		107,77	
														0,00	
														1.763,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
Estado do Paraná
Exercício: 2023

Filtros: TipoCadastro = 1 | CadastroGral = 51941 | DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM Setor: 080 Quadra:0002 Lote: 000017

Pagamento Resumido

Lote	L.Pref.	Página Cadastro	Exec. Dy	Sub P	Situação	Data Vcto	Data Pcto	Data Morte	Valor Pago	Pago Calculado	Difer.	Vr. Est.	Código de barra
7	7	74027	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	1995	1	0	1	22,00	22,00	0,00	0,00
9	9	74028	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	1995	1	0	2	22,00	22,00	0,00	0,00
2	2	74029	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	1996	1	0	1	13,93	13,93	0,00	0,00
3	3	74030	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	1996	1	0	2	13,93	13,93	0,00	0,00
2	2	74031	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	1997	1	0	1	9,67	9,67	0,00	0,00
3	3	74032	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	1997	1	0	2	9,67	9,67	0,00	0,00
216	216	114099	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2005	31	1	1	14,35	14,35	0,00	0,00
216	216	114097	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2005	31	1	1	37,63	37,63	0,00	0,00
238	238	115128	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2005	31	1	1	52,08	52,08	0,00	0,00
6	6	115335	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2005	31	2	3	52,08	52,08	0,00	0,00
28	28	116011	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2005	31	2	3	52,08	52,08	0,00	0,00
45	45	116282	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2005	31	2	4	7,83	7,83	0,00	0,00
438	438	14489	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	1	556	1	5,00	5,00	0,00	0,00
2309	2309	59215	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	1	557	1	5,03	5,03	0,00	0,00
154	154	4658	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	1	557	2	5,01	5,01	0,00	0,00
479	479	9581	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	1	557	3	4,99	4,99	0,00	0,00
580	580	13366	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	1	557	5	4,99	4,99	0,00	0,00
800	800	18197	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	1	557	6	5,05	5,05	0,00	0,00
1277	1277	31642	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	40	1	1	38,57	38,57	0,00	0,00
438	438	14489	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	40	2	1	24,66	24,66	0,00	0,00
2309	2309	59215	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	40	2	2	24,69	24,69	0,00	0,00
154	154	4658	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	40	2	3	24,78	24,78	0,00	0,00
479	479	9581	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	40	2	4	24,66	24,66	0,00	0,00
580	580	13366	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	40	2	5	25,02	25,02	0,00	0,00
800	800	18197	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2017	40	2	6	7,28	7,28	0,00	0,00
1277	1277	31642	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	1	3,99	3,99	0,00	0,00
438	438	14489	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	2	4,02	4,02	0,00	0,00
2309	2309	59215	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	2	3,99	3,99	0,00	0,00
154	154	4658	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	3	3,99	3,99	0,00	0,00
479	479	9581	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	4	3,99	3,99	0,00	0,00
580	580	13366	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	5	3,99	3,99	0,00	0,00
800	800	18197	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	6	18,22	18,22	0,00	0,00
1277	1277	31642	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	1	18,25	18,25	0,00	0,00
2309	2309	59215	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	2	18,20	18,20	0,00	0,00
154	154	4658	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	3	18,20	18,20	0,00	0,00
479	479	9581	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	4	18,20	18,20	0,00	0,00
580	580	13366	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	556	4	18,20	18,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Estado do Paraná
Exercício: 2023

Pagamento Resumido

Filtros: Tipo Cadastro = 1 | Cadastro Geral = 51941 | DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM Setor: 080 Quadra: 0002 Lote: 000017

Lote	L. Pref.	Pagto Cadastro	Exerc.	Dv	Sub P	Situação	Data Vncio	Data Pcto	Data Morte	Valor Pago	Valor Calculado	Difer.	Vlr. Est.	Código de baixa		
800	18197	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	559	5	30/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	18,20	18,20	0,00	0,00	121000000133309
1277	31642	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2018	1	559	6	30/05/2022	11/07/2022	13/07/2022	18,21	18,21	0,00	0,00	122000000035702
2309	59215	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2019	1	1	1	30/12/2021	27/12/2021	29/12/2021	16,97	16,97	0,00	0,00	121000000133305
154	4658	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2019	1	1	2	30/01/2022	31/01/2022	02/02/2022	16,99	16,99	0,00	0,00	121000000133306
479	9581	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2019	1	1	3	28/02/2022	15/03/2022	17/03/2022	16,97	16,97	0,00	0,00	12200000010227
580	13366	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2019	1	1	4	30/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	16,97	16,97	0,00	0,00	121000000133308
800	18197	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2019	1	1	5	30/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	16,97	16,97	0,00	0,00	121000000133309
1277	31642	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2019	1	1	6	30/05/2022	11/07/2022	13/07/2022	16,98	16,98	0,00	0,00	122000000035702
2309	59215	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2020	1	1	1	30/12/2021	27/12/2021	29/12/2021	13,01	13,01	0,00	0,00	121000000133305
154	4658	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2020	1	1	2	30/01/2022	31/01/2022	02/02/2022	12,97	12,97	0,00	0,00	121000000133306
479	9581	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2020	1	1	3	28/02/2022	15/03/2022	17/03/2022	13,02	13,02	0,00	0,00	12200000010227
580	13366	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2020	1	1	4	30/03/2022	29/03/2022	31/03/2022	13,02	13,02	0,00	0,00	121000000133308
800	18197	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2020	1	1	5	30/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	13,02	13,02	0,00	0,00	121000000133309
1277	31642	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2020	1	1	6	30/05/2022	11/07/2022	13/07/2022	13,03	13,03	0,00	0,00	122000000035702
1814	47153	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2021	1	0	1	10/06/2021	27/09/2022	29/09/2022	99,56	99,56	0,00	0,00	122000000052997
1814	47154	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2022	1	0	1	27/05/2022	27/09/2022	29/09/2022	16,57	16,57	0,00	0,00	122000000052998
669	17901	1	51941	DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM	2023	1	0	1	31/03/2023	30/03/2023	03/04/2023	18,48	18,48	0,00	0,00	123000000019172
Total Doc. Informado:		22			Total Pago				Total Calculado		Total Diferença		Total Estornado		Pago Líquido:	
Total Parcelas Pagas:		54			1.031,50				1.031,50		0,00		0,00		1.031,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
Estado do Paraná
Exercício: 2022

Débitos x Contribuinte

Filtros: Aberto/Devedor Geral, Vencimento=Geral

Contribuinte: 14669 - DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM
CPF/CNPJ: 700.340.529-68

Cadastro: 1 - Imob. - 51931 Zona F.: 080 Quadra F.: 0002 Data F.: 000016 Comp.:

Endereço Cadastro: RUA - SANTO ANTONIO, Nº: 0

Insc. Anterior.: I-00051931

Bairro: TEREZA BREDA

CNPJ/CPF:

700.340.529-68

Proprietário(s):

14669 - DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM

Exercício	Div.	Desc.Div.	Sub	Parc.	Vencimento	Vlr. Principal	Juros	Multa	Correção	Total	
2017	1	IPTU	556	1	08/04/2020	8,50	2,14	0,46	0,78	11,88	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	2	08/05/2020	8,54	2,06	0,46	0,78	11,84	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	3	08/06/2020	8,49	1,88	0,44	0,45	11,26	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	4	08/07/2020	8,49	1,73	0,43	0,12	10,77	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	5	08/08/2020	8,49	1,64	0,43	0,12	10,68	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	6	08/09/2020	8,49	1,55	0,43	0,12	10,59	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	7	08/10/2020	8,49	1,47	0,43	0,12	10,51	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	8	08/11/2020	8,49	1,38	0,43	0,12	10,42	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	9	08/12/2020	8,49	1,30	0,43	0,12	10,34	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	1	08/04/2020	24,92	6,29	1,36	2,30	34,87	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	2	08/05/2020	24,93	6,01	1,36	2,30	34,60	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	3	08/06/2020	24,92	5,53	1,31	1,32	33,08	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	4	08/07/2020	24,92	5,07	1,26	0,37	31,62	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	5	08/08/2020	24,92	4,81	1,26	0,37	31,36	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	6	08/09/2020	24,92	4,56	1,26	0,37	31,11	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	7	08/10/2020	24,92	4,30	1,26	0,37	30,85	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	8	08/11/2020	24,92	4,05	1,26	0,37	30,60	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	9	08/12/2020	24,92	3,79	1,26	0,37	30,34	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	1	08/04/2020	8,26	0,07	0,45	0,76	9,54	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	2	08/05/2020	8,29	0,07	0,45	0,76	9,57	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	3	08/06/2020	8,26	0,06	0,43	0,44	9,19	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	4	08/07/2020	8,26	0,06	0,42	0,12	8,86	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	5	08/08/2020	8,26	0,05	0,42	0,12	8,85	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	6	08/09/2020	8,26	0,05	0,42	0,12	8,85	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	7	08/10/2020	8,26	0,05	0,42	0,12	8,85	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	8	08/11/2020	8,26	0,04	0,42	0,12	8,84	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	9	08/12/2020	8,26	0,04	0,42	0,12	8,84	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	1	08/04/2020	14,77	0,12	0,81	1,36	17,06	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	2	08/05/2020	14,79	0,12	0,81	1,36	17,08	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	3	08/06/2020	14,76	0,11	0,78	0,78	16,43	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	4	08/07/2020	14,76	0,10	0,75	0,22	15,83	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	5	08/08/2020	14,76	0,09	0,75	0,22	15,82	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	6	08/09/2020	14,76	0,09	0,75	0,22	15,82	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	7	08/10/2020	14,76	0,08	0,75	0,22	15,81	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	8	08/11/2020	14,76	0,08	0,75	0,22	15,81	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	9	08/12/2020	14,76	0,07	0,75	0,22	15,80	NO.R.DA
2020	1	IPTU	200	1	30/04/2020	137,60	1,14	7,51	12,69	158,94	NO.DA
2021	1	IPTU	0	1	10/07/2021	172,97	0,46	8,78	2,56	184,77	NO.DA
Total Cadastro:						818,58	62,51	42,57	33,62	957,28	
Total Contribuinte:						818,58	62,51	42,57	33,62	957,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Débitos x Contribuinte

Filtros: Aberto/Devedor Geral, Vencimento=Geral

Contribuinte: 14669 - DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM

CPF/CNPJ: 700.340.529-68

Cadastro: 1 - Imob. - 51931

Zona F.: 080

Quadra F.: 0002

Data F.: 000016 Comp.:

Endereço Cadastro: RUA - SANTO ANTONIO, Nº: 0

Bairro: TEREZA BREDA

Insc. Anterior.: 1-00051931

Proprietário(s):

14669 - DONIZETE DE CASSIA S. PASQUIM

CNPJ/CPF:

700.340.529-68

Exercício	Div.	Desc.Div.	Sub	Parc.	Vencimento	Vlr. Principal	Juros	Multa	Correção	Total	
2017	1	IPTU	556	1	08/04/2020	8,50	2,14	0,46	0,78	11,88	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	2	08/05/2020	8,54	2,06	0,46	0,78	11,84	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	3	08/06/2020	8,49	1,88	0,44	0,45	11,26	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	4	08/07/2020	8,49	1,73	0,43	0,12	10,77	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	5	08/08/2020	8,49	1,64	0,43	0,12	10,68	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	6	08/09/2020	8,49	1,55	0,43	0,12	10,59	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	7	08/10/2020	8,49	1,47	0,43	0,12	10,51	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	8	08/11/2020	8,49	1,38	0,43	0,12	10,42	NO.R.DA
2017	1	IPTU	556	9	08/12/2020	8,49	1,30	0,43	0,12	10,34	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	1	08/04/2020	24,92	6,29	1,36	2,30	34,87	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	2	08/05/2020	24,93	6,01	1,36	2,30	34,60	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	3	08/06/2020	24,92	5,53	1,31	1,32	33,08	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	4	08/07/2020	24,92	5,07	1,26	0,37	31,62	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	5	08/08/2020	24,92	4,81	1,26	0,37	31,36	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	6	08/09/2020	24,92	4,56	1,26	0,37	31,11	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	7	08/10/2020	24,92	4,30	1,26	0,37	30,85	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	8	08/11/2020	24,92	4,05	1,26	0,37	30,60	NO.R.DA
2017	40	REPTX	1	9	08/12/2020	24,92	3,79	1,26	0,37	30,34	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	1	08/04/2020	8,26	0,07	0,45	0,76	9,54	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	2	08/05/2020	8,29	0,07	0,45	0,76	9,57	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	3	08/06/2020	8,26	0,06	0,43	0,44	9,19	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	4	08/07/2020	8,26	0,06	0,42	0,12	8,86	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	5	08/08/2020	8,26	0,05	0,42	0,12	8,85	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	6	08/09/2020	8,26	0,05	0,42	0,12	8,85	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	7	08/10/2020	8,26	0,05	0,42	0,12	8,85	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	8	08/11/2020	8,26	0,04	0,42	0,12	8,84	NO.R.DA
2018	1	IPTU	556	9	08/12/2020	8,26	0,04	0,42	0,12	8,84	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	1	08/04/2020	14,77	0,12	0,81	1,36	17,06	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	2	08/05/2020	14,79	0,12	0,81	1,36	17,08	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	3	08/06/2020	14,76	0,11	0,78	0,78	16,43	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	4	08/07/2020	14,76	0,10	0,75	0,22	15,83	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	5	08/08/2020	14,76	0,09	0,75	0,22	15,82	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	6	08/09/2020	14,76	0,09	0,75	0,22	15,82	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	7	08/10/2020	14,76	0,08	0,75	0,22	15,81	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	8	08/11/2020	14,76	0,08	0,75	0,22	15,81	NO.R.DA
2019	1	IPTU	2	9	08/12/2020	14,76	0,07	0,75	0,22	15,80	NO.R.DA
2020	1	IPTU	200	1	30/04/2020	137,60	1,14	7,51	12,69	158,94	NO.DA
2021	1	IPTU	0	1	10/07/2021	172,97	0,46	8,78	2,56	184,77	NO.DA
Total Cadastro:						818,58	62,51	42,57	33,62	957,28	
Total Contribuinte:						818,58	62,51	42,57	33,62	957,28	