

**CARNÊ DE  
PAGAMENTO**



**Dados Pagador:**

JOSE CARLOS DE SOUZA  
RUA AMAZONAS , 405 - FUNDO

CENTRO  
ASTORGA - PR 86730-000

**Dados Beneficiário:**

G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  
DUQUE DE CAXIAS - 882 - SALA 605  
ZONA 01  
Maringá - PR 87013180



[sicoob.com.br](http://sicoob.com.br)

**756**

75691.43402 01625.424104 01353.280017 6 98140000018355

**Pagador**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento  |
| 1                            | 20/08/2024  |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424 |
| 1                            | 1           |
| Espécie                      | Quantidade  |
| Real                         | 0,00        |
| N. do Documento              | 4285-01     |
| Nosso Número                 | 135328      |
| Valor do Documento           | 183,55      |
| (-) Desconto/Abatimento      |             |
| (-) Outras Deduções          |             |
| (+) Mora/Multa               |             |
| (+) Outros Acréscimos        |             |
| (=) Valor Cobrado            |             |

Autenticação Mecânica

|                                                                      |              |         |            |                              |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |            |                              |  | Vencimento                   |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |            |                              |  | 20/08/2024                   |
| Beneficiário                                                         |              |         |            | 18.236.979/0001-67           |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                     |              |         |            | DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 |  | 4340/6254241                 |
| Maringá - PR                                                         |              |         |            | 87013180                     |  | Nosso número                 |
|                                                                      |              |         |            |                              |  | 135328                       |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Aceite     | Data processamento           |  | Valor documento              |
| 11/07/2024                                                           | 4285-01      | DM      | N          | 11/07/2024                   |  | 183,55                       |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade | Valor                        |  | (-) Desconto                 |
|                                                                      | 1            | Real    | 0,00       |                              |  |                              |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |            |                              |  | (-) Abatimento               |
| A partir 21/08/2024 Juros 0,03%/dia                                  |              |         |            |                              |  | (-) Outras Deduções          |
| A partir 21/08/2024 multa de 2,00%                                   |              |         |            |                              |  | (+) Mora / Multa             |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |            |                              |  | (+) Outros Acréscimos        |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                       |              |         |            |                              |  | (=) Valor cobrado            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |            |                              |  |                              |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA                                        |              |         |            | 472.504.379-68               |  |                              |
| RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO                                            |              |         |            |                              |  |                              |
| CENTRO                                                               |              |         |            |                              |  |                              |
| ASTORGA - PR                                                         |              |         |            | 86730-000                    |  |                              |
| Beneficiário Final:                                                  |              |         |            |                              |  |                              |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01353.350026 1 98450000018355

**Pagador**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento  |
| 2                            | 20/09/2024  |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424 |
| 1                            | 1           |
| Espécie                      | Quantidade  |
| Real                         | 0,00        |
| N. do Documento              | 4285-02     |
| Nosso Número                 | 135335      |
| Valor do Documento           | 183,55      |
| (-) Desconto/Abatimento      |             |
| (-) Outras Deduções          |             |
| (+) Mora/Multa               |             |
| (+) Outros Acréscimos        |             |
| (=) Valor Cobrado            |             |

Autenticação Mecânica

|                                                                      |              |         |            |                              |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |            |                              |  | Vencimento                   |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |            |                              |  | 20/09/2024                   |
| Beneficiário                                                         |              |         |            | 18.236.979/0001-67           |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                     |              |         |            | DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 |  | 4340/6254241                 |
| Maringá - PR                                                         |              |         |            | 87013180                     |  | Nosso número                 |
|                                                                      |              |         |            |                              |  | 135335                       |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Aceite     | Data processamento           |  | Valor documento              |
| 11/07/2024                                                           | 4285-02      | DM      | N          | 11/07/2024                   |  | 183,55                       |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade | Valor                        |  | (-) Desconto                 |
|                                                                      | 1            | Real    | 0,00       |                              |  |                              |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |            |                              |  | (-) Abatimento               |
| A partir 21/09/2024 Juros 0,03%/dia                                  |              |         |            |                              |  | (-) Outras Deduções          |
| A partir 21/09/2024 multa de 2,00%                                   |              |         |            |                              |  | (+) Mora / Multa             |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |            |                              |  | (+) Outros Acréscimos        |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                       |              |         |            |                              |  | (=) Valor cobrado            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |            |                              |  |                              |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA                                        |              |         |            | 472.504.379-68               |  |                              |
| RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO                                            |              |         |            |                              |  |                              |
| CENTRO                                                               |              |         |            |                              |  |                              |
| ASTORGA - PR                                                         |              |         |            | 86730-000                    |  |                              |
| Beneficiário Final:                                                  |              |         |            |                              |  |                              |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01353.420035 1 98750000018355

**Pagador**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento  |
| 3                            | 20/10/2024  |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424 |
| 1                            | 1           |
| Espécie                      | Quantidade  |
| Real                         | 0,00        |
| N. do Documento              | 4285-03     |
| Nosso Número                 | 135342      |
| Valor do Documento           | 183,55      |
| (-) Desconto/Abatimento      |             |
| (-) Outras Deduções          |             |
| (+) Mora/Multa               |             |
| (+) Outros Acréscimos        |             |
| (=) Valor Cobrado            |             |

Autenticação Mecânica

|                                                                      |              |         |            |                              |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |            |                              |  | Vencimento                   |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |            |                              |  | 20/10/2024                   |
| Beneficiário                                                         |              |         |            | 18.236.979/0001-67           |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                     |              |         |            | DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 |  | 4340/6254241                 |
| Maringá - PR                                                         |              |         |            | 87013180                     |  | Nosso número                 |
|                                                                      |              |         |            |                              |  | 135342                       |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Aceite     | Data processamento           |  | Valor documento              |
| 11/07/2024                                                           | 4285-03      | DM      | N          | 11/07/2024                   |  | 183,55                       |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade | Valor                        |  | (-) Desconto                 |
|                                                                      | 1            | Real    | 0,00       |                              |  |                              |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |            |                              |  | (-) Abatimento               |
| A partir 21/10/2024 Juros 0,03%/dia                                  |              |         |            |                              |  | (-) Outras Deduções          |
| A partir 21/10/2024 multa de 2,00%                                   |              |         |            |                              |  | (+) Mora / Multa             |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |            |                              |  | (+) Outros Acréscimos        |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                       |              |         |            |                              |  | (=) Valor cobrado            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |            |                              |  |                              |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA                                        |              |         |            | 472.504.379-68               |  |                              |
| RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO                                            |              |         |            |                              |  |                              |
| CENTRO                                                               |              |         |            |                              |  |                              |
| ASTORGA - PR                                                         |              |         |            | 86730-000                    |  |                              |
| Beneficiário Final:                                                  |              |         |            |                              |  |                              |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756 | 75691.43402 01625.424104 01353.500042 1 99060000018355

| Pagador                                       |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>4                            | Vencimento<br>20/11/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>Real                               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>4285-04                    |                          |
| Nosso Número<br>135350                        |                          |
| Valor do Documento<br>183,55                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                        |                         |               |               |             |                                  | Vencimento<br>20/11/2024                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |               |               |             |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|                                                                                                                                                  |                         |               |               |             |                                  | Nosso número<br>135350                       |
| Data do documento<br>11/07/2024                                                                                                                  | N. documento<br>4285-04 | Espécie<br>DM | Carteira<br>1 | Aceite<br>N | Data processamento<br>11/07/2024 | Valor documento<br>183,55                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                     |                         |               |               |             |                                  | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 21/11/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/11/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |               |               |             |                                  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                                                                                                   |                         |               |               |             |                                  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB                                                                             |                         |               |               |             |                                  | (+) Mora / Multa                             |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA<br>RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO<br>CENTRO<br>ASTORGA - PR                                                             |                         |               |               |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                              |                         |               |               |             |                                  | (=) Valor cobrado                            |
|                                                                                                                                                  |                         |               |               |             |                                  | 472.504.379-68                               |
|                                                                                                                                                  |                         |               |               |             |                                  | 86730-000                                    |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756 | 75691.43402 01625.424104 01353.670050 5 99360000018355

| Pagador                                       |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>5                            | Vencimento<br>20/12/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>Real                               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>4285-05                    |                          |
| Nosso Número<br>135367                        |                          |
| Valor do Documento<br>183,55                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                        |                         |               |               |             |                                  | Vencimento<br>20/12/2024                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |               |               |             |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|                                                                                                                                                  |                         |               |               |             |                                  | Nosso número<br>135367                       |
| Data do documento<br>11/07/2024                                                                                                                  | N. documento<br>4285-05 | Espécie<br>DM | Carteira<br>1 | Aceite<br>N | Data processamento<br>11/07/2024 | Valor documento<br>183,55                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                     |                         |               |               |             |                                  | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 21/12/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/12/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |               |               |             |                                  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                                                                                                   |                         |               |               |             |                                  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB                                                                             |                         |               |               |             |                                  | (+) Mora / Multa                             |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA<br>RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO<br>CENTRO<br>ASTORGA - PR                                                             |                         |               |               |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                              |                         |               |               |             |                                  | (=) Valor cobrado                            |
|                                                                                                                                                  |                         |               |               |             |                                  | 472.504.379-68                               |
|                                                                                                                                                  |                         |               |               |             |                                  | 86730-000                                    |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756 | 75691.43402 01625.424104 01353.740069 1 99670000018355

| Pagador                                       |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>6                            | Vencimento<br>20/01/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>Real                               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>4285-06                    |                          |
| Nosso Número<br>135374                        |                          |
| Valor do Documento<br>183,55                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                        |                         |               |               |             |                                  | Vencimento<br>20/01/2025                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |               |               |             |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|                                                                                                                                                  |                         |               |               |             |                                  | Nosso número<br>135374                       |
| Data do documento<br>11/07/2024                                                                                                                  | N. documento<br>4285-06 | Espécie<br>DM | Carteira<br>1 | Aceite<br>N | Data processamento<br>11/07/2024 | Valor documento<br>183,55                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                     |                         |               |               |             |                                  | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 21/01/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/01/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |               |               |             |                                  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                                                                                                   |                         |               |               |             |                                  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB                                                                             |                         |               |               |             |                                  | (+) Mora / Multa                             |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA<br>RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO<br>CENTRO<br>ASTORGA - PR                                                             |                         |               |               |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                              |                         |               |               |             |                                  | (=) Valor cobrado                            |
|                                                                                                                                                  |                         |               |               |             |                                  | 472.504.379-68                               |
|                                                                                                                                                  |                         |               |               |             |                                  | 86730-000                                    |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 01353.810078 6 99980000018355

| Pagador                                     |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>7                          | Vencimento<br>20/02/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>Real                             | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>4285-07                  |                          |
| Nosso Número<br>135381                      |                          |
| Valor do Documento<br>183,55                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                        |                         |                 |                    |                                  |  | Vencimento<br>20/02/2025                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                 |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |  | Nosso número<br>135381                       |
| Data do documento<br>11/07/2024                                                                                                                  | N. documento<br>4285-07 | Espécie<br>DM   | Accepte<br>N       | Data processamento<br>11/07/2024 |  | Valor documento<br>183,55                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                     | Carteira<br>1           | Espécie<br>Real | Quantidade<br>0,00 | Valor                            |  | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 21/02/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/02/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                 |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                                                                                                   |                         |                 |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB                                                                             |                         |                 |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA<br>RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO<br>CENTRO<br>ASTORGA - PR                                                             |                         |                 |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                              |                         |                 |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |  | 472.504.379-68                               |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |  | 86730-000                                    |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 01353.990086 5 10260000018355

| Pagador                                     |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>8                          | Vencimento<br>20/03/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>Real                             | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>4285-08                  |                          |
| Nosso Número<br>135399                      |                          |
| Valor do Documento<br>183,55                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                        |                         |                 |                    |                                  |  | Vencimento<br>20/03/2025                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                 |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |  | Nosso número<br>135399                       |
| Data do documento<br>11/07/2024                                                                                                                  | N. documento<br>4285-08 | Espécie<br>DM   | Accepte<br>N       | Data processamento<br>11/07/2024 |  | Valor documento<br>183,55                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                     | Carteira<br>1           | Espécie<br>Real | Quantidade<br>0,00 | Valor                            |  | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 21/03/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/03/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                 |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                                                                                                   |                         |                 |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB                                                                             |                         |                 |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA<br>RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO<br>CENTRO<br>ASTORGA - PR                                                             |                         |                 |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                              |                         |                 |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |  | 472.504.379-68                               |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |  | 86730-000                                    |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 01354.070094 4 10570000018355

| Pagador                                     |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>9                          | Vencimento<br>20/04/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>Real                             | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>4285-09                  |                          |
| Nosso Número<br>135407                      |                          |
| Valor do Documento<br>183,55                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                        |                         |                 |                    |                                  |  | Vencimento<br>20/04/2025                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                 |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |  | Nosso número<br>135407                       |
| Data do documento<br>11/07/2024                                                                                                                  | N. documento<br>4285-09 | Espécie<br>DM   | Accepte<br>N       | Data processamento<br>11/07/2024 |  | Valor documento<br>183,55                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                     | Carteira<br>1           | Espécie<br>Real | Quantidade<br>0,00 | Valor                            |  | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 21/04/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/04/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                 |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                                                                                                   |                         |                 |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB                                                                             |                         |                 |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA<br>RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO<br>CENTRO<br>ASTORGA - PR                                                             |                         |                 |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                              |                         |                 |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |  | 472.504.379-68                               |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |  | 86730-000                                    |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01354.140103 1 10870000018355

**Pagador**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento  |
| 10                           | 20/05/2025  |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424 |
| 1                            |             |
| Espécie                      | Quantidade  |
| Real                         | 0,00        |
| N. do Documento              | 4285-10     |
| Nosso Número                 | 135414      |
| Valor do Documento           | 183,55      |
| (-) Desconto/Abatimento      |             |
| (-) Outras Deduções          |             |
| (+) Mora/Multa               |             |
| (+) Outros Acréscimos        |             |
| (=) Valor Cobrado            |             |

Autenticação Mecânica

|                                                                      |              |         |                    |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------|------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |                    |                              | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |                    |                              | 20/05/2025 |
| Beneficiário                                                         |              |         | 18.236.979/0001-67 | Coop Contr/Cód. Beneficiário |            |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                     |              |         |                    | 4340/6254241                 |            |
| DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605                                         |              |         |                    | Nosso número                 |            |
| Maringá - PR                                                         |              |         | 87013180           | 135414                       |            |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Aceite             | Data processamento           |            |
| 11/07/2024                                                           | 4285-10      | DM      | N                  | 11/07/2024                   |            |
| Valor documento                                                      | 183,55       |         |                    |                              |            |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade         | Valor                        |            |
|                                                                      | 1            | Real    | 0,00               |                              |            |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/05/2025 Juros 0,03%/dia                                  |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/05/2025 multa de 2,00%                                   |              |         |                    |                              |            |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |                    |                              |            |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                       |              |         |                    |                              |            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |                    |                              |            |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA                                        |              |         | 472.504.379-68     |                              |            |
| RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO                                            |              |         |                    |                              |            |
| CENTRO                                                               |              |         |                    |                              |            |
| ASTORGA - PR                                                         |              |         | 86730-000          |                              |            |
| Beneficiário Final:                                                  |              |         |                    |                              |            |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01354.210112 3 11180000018355

**Pagador**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento  |
| 11                           | 20/06/2025  |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424 |
| 1                            |             |
| Espécie                      | Quantidade  |
| Real                         | 0,00        |
| N. do Documento              | 4285-11     |
| Nosso Número                 | 135421      |
| Valor do Documento           | 183,55      |
| (-) Desconto/Abatimento      |             |
| (-) Outras Deduções          |             |
| (+) Mora/Multa               |             |
| (+) Outros Acréscimos        |             |
| (=) Valor Cobrado            |             |

Autenticação Mecânica

|                                                                      |              |         |                    |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------|------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |                    |                              | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |                    |                              | 20/06/2025 |
| Beneficiário                                                         |              |         | 18.236.979/0001-67 | Coop Contr/Cód. Beneficiário |            |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                     |              |         |                    | 4340/6254241                 |            |
| DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605                                         |              |         |                    | Nosso número                 |            |
| Maringá - PR                                                         |              |         | 87013180           | 135421                       |            |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Aceite             | Data processamento           |            |
| 11/07/2024                                                           | 4285-11      | DM      | N                  | 11/07/2024                   |            |
| Valor documento                                                      | 183,55       |         |                    |                              |            |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade         | Valor                        |            |
|                                                                      | 1            | Real    | 0,00               |                              |            |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/06/2025 Juros 0,03%/dia                                  |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/06/2025 multa de 2,00%                                   |              |         |                    |                              |            |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |                    |                              |            |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                       |              |         |                    |                              |            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |                    |                              |            |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA                                        |              |         | 472.504.379-68     |                              |            |
| RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO                                            |              |         |                    |                              |            |
| CENTRO                                                               |              |         |                    |                              |            |
| ASTORGA - PR                                                         |              |         | 86730-000          |                              |            |
| Beneficiário Final:                                                  |              |         |                    |                              |            |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01354.390120 3 11480000018355

**Pagador**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento  |
| 12                           | 20/07/2025  |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424 |
| 1                            |             |
| Espécie                      | Quantidade  |
| Real                         | 0,00        |
| N. do Documento              | 4285-12     |
| Nosso Número                 | 135439      |
| Valor do Documento           | 183,55      |
| (-) Desconto/Abatimento      |             |
| (-) Outras Deduções          |             |
| (+) Mora/Multa               |             |
| (+) Outros Acréscimos        |             |
| (=) Valor Cobrado            |             |

Autenticação Mecânica

|                                                                      |              |         |                    |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------|------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |                    |                              | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |                    |                              | 20/07/2025 |
| Beneficiário                                                         |              |         | 18.236.979/0001-67 | Coop Contr/Cód. Beneficiário |            |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                     |              |         |                    | 4340/6254241                 |            |
| DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605                                         |              |         |                    | Nosso número                 |            |
| Maringá - PR                                                         |              |         | 87013180           | 135439                       |            |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Aceite             | Data processamento           |            |
| 11/07/2024                                                           | 4285-12      | DM      | N                  | 11/07/2024                   |            |
| Valor documento                                                      | 183,55       |         |                    |                              |            |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade         | Valor                        |            |
|                                                                      | 1            | Real    | 0,00               |                              |            |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/07/2025 Juros 0,03%/dia                                  |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/07/2025 multa de 2,00%                                   |              |         |                    |                              |            |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |                    |                              |            |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                       |              |         |                    |                              |            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |                    |                              |            |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA                                        |              |         | 472.504.379-68     |                              |            |
| RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO                                            |              |         |                    |                              |            |
| CENTRO                                                               |              |         |                    |                              |            |
| ASTORGA - PR                                                         |              |         | 86730-000          |                              |            |
| Beneficiário Final:                                                  |              |         |                    |                              |            |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 01354.460139 9 11790000018355

## Pagador

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>13                           | Vencimento<br>20/08/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>Real                               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>4285-13                    |                          |
| Nosso Número<br>135446                        |                          |
| Valor do Documento<br>183,55                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                        |                         |                 |                    |                                  | Vencimento<br>20/08/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                 |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  | Nosso número<br>135446                       |
| Data do documento<br>11/07/2024                                                                                                                  | N. documento<br>4285-13 | Espécie<br>DM   | Accepte<br>N       | Data processamento<br>11/07/2024 | Valor documento<br>183,55                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                     | Carteira<br>1           | Espécie<br>Real | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 21/08/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/08/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                 |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                                                                                                   |                         |                 |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB                                                                             |                         |                 |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA<br>RUA AMAZONAS , 405 - FUNDO<br>CENTRO<br>ASTORGA - PR                                                            |                         |                 |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                              |                         |                 |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| 472.504.379-68                                                                                                                                   |                         |                 |                    |                                  |                                              |
| 86730-000                                                                                                                                        |                         |                 |                    |                                  |                                              |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 01354.530147 2 12100000018355

## Pagador

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>14                           | Vencimento<br>20/09/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>Real                               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>4285-14                    |                          |
| Nosso Número<br>135453                        |                          |
| Valor do Documento<br>183,55                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                        |                         |                 |                    |                                  | Vencimento<br>20/09/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                 |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  | Nosso número<br>135453                       |
| Data do documento<br>11/07/2024                                                                                                                  | N. documento<br>4285-14 | Espécie<br>DM   | Accepte<br>N       | Data processamento<br>11/07/2024 | Valor documento<br>183,55                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                     | Carteira<br>1           | Espécie<br>Real | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 21/09/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/09/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                 |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                                                                                                   |                         |                 |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB                                                                             |                         |                 |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA<br>RUA AMAZONAS , 405 - FUNDO<br>CENTRO<br>ASTORGA - PR                                                            |                         |                 |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                              |                         |                 |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| 472.504.379-68                                                                                                                                   |                         |                 |                    |                                  |                                              |
| 86730-000                                                                                                                                        |                         |                 |                    |                                  |                                              |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 01354.600155 2 12400000018355

## Pagador

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>15                           | Vencimento<br>20/10/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>Real                               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>4285-15                    |                          |
| Nosso Número<br>135460                        |                          |
| Valor do Documento<br>183,55                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                        |                         |                 |                    |                                  | Vencimento<br>20/10/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                 |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |                                  | Nosso número<br>135460                       |
| Data do documento<br>11/07/2024                                                                                                                  | N. documento<br>4285-15 | Espécie<br>DM   | Accepte<br>N       | Data processamento<br>11/07/2024 | Valor documento<br>183,55                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                     | Carteira<br>1           | Espécie<br>Real | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 21/10/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/10/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                 |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                                                                                                   |                         |                 |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB                                                                             |                         |                 |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA<br>RUA AMAZONAS , 405 - FUNDO<br>CENTRO<br>ASTORGA - PR                                                            |                         |                 |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                              |                         |                 |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| 472.504.379-68                                                                                                                                   |                         |                 |                    |                                  |                                              |
| 86730-000                                                                                                                                        |                         |                 |                    |                                  |                                              |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01354.780163 8 1271000018355

**Pagador**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento  |
| 16                           | 20/11/2025  |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424 |
| 1                            | 1           |
| Espécie                      | Quantidade  |
| Real                         | 0,00        |
| N. do Documento              | 4285-16     |
| Nosso Número                 | 135478      |
| Valor do Documento           | 183,55      |
| (-) Desconto/Abatimento      |             |
| (-) Outras Deduções          |             |
| (+) Mora/Multa               |             |
| (+) Outros Acréscimos        |             |
| (=) Valor Cobrado            |             |

Autenticação Mecânica

|                                                                      |              |         |                    |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------|------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |                    |                              | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |                    |                              | 20/11/2025 |
| Beneficiário                                                         |              |         | 18.236.979/0001-67 | Coop Contr/Cód. Beneficiário |            |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                     |              |         |                    | 4340/6254241                 |            |
| DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605                                         |              |         |                    | Nosso número                 |            |
| Maringá - PR                                                         |              |         | 87013180           | 135478                       |            |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Aceite             | Data processamento           |            |
| 11/07/2024                                                           | 4285-16      | DM      | N                  | 11/07/2024                   |            |
| Valor documento                                                      | 183,55       |         |                    |                              |            |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade         | Valor                        |            |
|                                                                      | 1            | Real    | 0,00               |                              |            |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/11/2025 Juros 0,03%/dia                                  |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/11/2025 multa de 2,00%                                   |              |         |                    |                              |            |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |                    |                              |            |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                       |              |         |                    |                              |            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |                    |                              |            |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA                                        |              |         | 472.504.379-68     |                              |            |
| RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO                                            |              |         |                    |                              |            |
| CENTRO                                                               |              |         |                    |                              |            |
| ASTORGA - PR                                                         |              |         | 86730-000          |                              |            |
| Beneficiário Final:                                                  |              |         |                    |                              |            |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01354.850172 6 1301000018355

**Pagador**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento  |
| 17                           | 20/12/2025  |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424 |
| 1                            | 1           |
| Espécie                      | Quantidade  |
| Real                         | 0,00        |
| N. do Documento              | 4285-17     |
| Nosso Número                 | 135485      |
| Valor do Documento           | 183,55      |
| (-) Desconto/Abatimento      |             |
| (-) Outras Deduções          |             |
| (+) Mora/Multa               |             |
| (+) Outros Acréscimos        |             |
| (=) Valor Cobrado            |             |

Autenticação Mecânica

|                                                                      |              |         |                    |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------|------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |                    |                              | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |                    |                              | 20/12/2025 |
| Beneficiário                                                         |              |         | 18.236.979/0001-67 | Coop Contr/Cód. Beneficiário |            |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                     |              |         |                    | 4340/6254241                 |            |
| DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605                                         |              |         |                    | Nosso número                 |            |
| Maringá - PR                                                         |              |         | 87013180           | 135485                       |            |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Aceite             | Data processamento           |            |
| 11/07/2024                                                           | 4285-17      | DM      | N                  | 11/07/2024                   |            |
| Valor documento                                                      | 183,55       |         |                    |                              |            |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade         | Valor                        |            |
|                                                                      | 1            | Real    | 0,00               |                              |            |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/12/2025 Juros 0,03%/dia                                  |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/12/2025 multa de 2,00%                                   |              |         |                    |                              |            |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |                    |                              |            |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                       |              |         |                    |                              |            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |                    |                              |            |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA                                        |              |         | 472.504.379-68     |                              |            |
| RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO                                            |              |         |                    |                              |            |
| CENTRO                                                               |              |         |                    |                              |            |
| ASTORGA - PR                                                         |              |         | 86730-000          |                              |            |
| Beneficiário Final:                                                  |              |         |                    |                              |            |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01354.920181 1 1332000018355

**Pagador**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento  |
| 18                           | 20/01/2026  |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424 |
| 1                            | 1           |
| Espécie                      | Quantidade  |
| Real                         | 0,00        |
| N. do Documento              | 4285-18     |
| Nosso Número                 | 135492      |
| Valor do Documento           | 183,55      |
| (-) Desconto/Abatimento      |             |
| (-) Outras Deduções          |             |
| (+) Mora/Multa               |             |
| (+) Outros Acréscimos        |             |
| (=) Valor Cobrado            |             |

Autenticação Mecânica

|                                                                      |              |         |                    |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------|------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |                    |                              | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |                    |                              | 20/01/2026 |
| Beneficiário                                                         |              |         | 18.236.979/0001-67 | Coop Contr/Cód. Beneficiário |            |
| G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                     |              |         |                    | 4340/6254241                 |            |
| DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605                                         |              |         |                    | Nosso número                 |            |
| Maringá - PR                                                         |              |         | 87013180           | 135492                       |            |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Aceite             | Data processamento           |            |
| 11/07/2024                                                           | 4285-18      | DM      | N                  | 11/07/2024                   |            |
| Valor documento                                                      | 183,55       |         |                    |                              |            |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade         | Valor                        |            |
|                                                                      | 1            | Real    | 0,00               |                              |            |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/01/2026 Juros 0,03%/dia                                  |              |         |                    |                              |            |
| A partir 21/01/2026 multa de 2,00%                                   |              |         |                    |                              |            |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |                    |                              |            |
| 1 IMÓVEL - QUADRA 01 - LOTE 18                                       |              |         |                    |                              |            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |                    |                              |            |
| Pagador: JOSE CARLOS DE SOUZA                                        |              |         | 472.504.379-68     |                              |            |
| RUA AMAZONAS, 405 - FUNDO                                            |              |         |                    |                              |            |
| CENTRO                                                               |              |         |                    |                              |            |
| ASTORGA - PR                                                         |              |         | 86730-000          |                              |            |
| Beneficiário Final:                                                  |              |         |                    |                              |            |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação