

CARNÊ DE **PAGAMENTO**

Dados Pagador:

ANELI VENSKE FULBER RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 2801 SÃO DOMINGOS

GUAIRA - PR 85984-494

Dados Beneficiário:

TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 - SALA 605 ZONA 01

Maringá - PR 87013-180



sicoob.com.br

Pagador Parcela/Plano 01/01 Vencimento 10/11/2025 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9126-01 Nosso Número 221112 Valor do Documento 1.100,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02211.120015 1 12610000110000

Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA 18.236.979/0001-67							Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR 87013-180							Nosso número	221112
Data do documento 13/10/2025	N. documento 9126-01		Espécie DM	Aceite N		Data processamento 13/10/2025	Valor documento	1.100,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valo	or	(-) Desconto	

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

A partir 11/11/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 11/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.

1 Imóvel

Beneficiário final



703.784.879-49

(-) Abatimento

(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

(+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: ANELI VENSKE FULBER RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 2801 SÃO DOMINGOS

GUAIRA - PR

85984-494

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Vencimento

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento					
02/01	10/12/2025					
Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424						
	1					
Espécie	Quantidade					
Real	0,00					
N. do Documento						
	9126-02					
Nosso Número						
	221113					
Valor do Documento						
	1.100,00					
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções	3					
-						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
i						

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02211.130022 9 12910000110000

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							1	10/12/2025	
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA 18.236.979/0001-67							Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241		
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR 87013-180							221113	
Data do documento 13/10/2025		N. documento 9126-02		Aceite Data processamento 13/10/2025			Valor documento	1.100,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade	(-) Abatimento								
A partir 11/12/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 11/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções		
1 Imóvel							(+) Mora / Multa		
							(+) Outros Acréscim	os	
EMITIDO PELA COOPE	(=) Valor cobrado								

Pagador: ANELI VENSKE FULBER
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 2801 SÃO DOMINGOS

GUAIRA - PR

85984-494



Autenticação mecânica -

703.784.879-49

Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento				
03/01	10/01/2026				
Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424					
•	1				
Espécie	Quantidade				
Real	0,00				
N. do Documento					
	9126-03				
Nosso Número					
	221114				
Valor do Documento					
	1.100,00				
(-) Desconto/Abatimento					
• •					
(-) Outras Deduções					
,					
(+) Mora/Multa					
(1)					
(+) Outros Acréscimos					
(1)					
(=) Valor Cobrado					
()					

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02211.140039 1 13220000110000

PAGAVEL PREFERENCE	10/01/2026					
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241					
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	Nosso número 221114					
Data do documento 13/10/2025	N. documento	26 -0 3	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/10/2025	Valor documento 1.100,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Va	lor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade	(-) Abatimento					
A partir 11/01/2026 Juro A partir 11/01/2026 Multi Não conceder desconto	(-) Outras Deduções					
1 Imóvel	(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(=) Valor cobrado
Pagador: ANELI VENSKE FULBER 703.784.879-49					703.784.879-49	

RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 2801 SÃO DOMINGOS **GUAIRA - PR**

85984-494

Beneficiário final

Autenticação mecânica -Ficha de compensação