

CARNÊ DE **PAGAMENTO**

Dados Pagador:

OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

GUAIRA - PR 85980-009

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 28/11/2025 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-01 Nosso Número 221277 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.770016 1 12790000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento	28/11/2025
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221277
Data do documento 14/10/2025	N. documento	16-01	Espécie DM	Acei		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade A partir 01/12/2025 Juro			-			in at the court	(-) Abatimento	
A partir 01/12/2025 Jure A partir 01/12/2025 Mult Não conceder desconte	a de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	ios
EMITIDO PELA COOPEI	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0			(=) Valor cobrado	

BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

GUAIRA - PR Beneficiário final:

068.776.199-94

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Parcela/Plano 02/01	Vencimento 28/12/2025
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9146-02
Nosso Número	221278
Valor do Document	131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	s
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.780023 6 13090000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ				Vencimento 28/12/2025
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número 221278
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade		•	-			(-) Abatimento
A partir 01/01/2026 Juro A partir 01/01/2026 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções
1 Imóvel						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado
Pagador: OLINDA FLORE	NÇA DA SILVA	8			068.776.199-94	

GUAIRA - PR

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano 03/01	Vencimento 28/01/2026					
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424 1					
Espécie Real	Quantidade 0,00					
N. do Documento	9146-03					
Nosso Número 221279						
Valor do Document	131,26					
(-) Desconto/Abatin	nento					
(-) Outras Deduções	;					
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscin	nos					
(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.790030 9 13400000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCI	ALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento	28/01/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PI						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. E	Beneficiário 8 40/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221279
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-03	Espécie DM	Aceit N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade o		•	•		-		(-) Abatimento	
A partir 01/02/2026 Juros A partir 01/02/2026 Multa Não conceder desconto	de 2%.						(-) Outras Deduçõe	es
1 Imóvel					j		(+) Mora / Multa	
					1		(+) Outros Acrésci	mos
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	ATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0	0		(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLORE	NÇA DA SILVA	R				068.776.199-94	-	

CENTRO GUAIRA - PR

Beneficiário final:

85980-009

Pagador Parcela/Plano 04/01 Vencimento 28/02/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-04 Nosso Número 221280 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.800045 1 13710000013126

PAGAVEL PREFERENCIAL	MENTE NO SI	СООВ					Vencimento	28/02/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 883 Maringá - PR	2					87013-180	Nosso número	221280
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-04	Espécie DM	Ac	eite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Vale	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do			-			ELECTRONIES	(-) Abatimento	
A partir 01/03/2026 Juros 0 A partir 01/03/2026 Multa d Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(1) Outros Agrásaim	00

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

GUAIRA - PR Beneficiário final

068.776.199-94

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

(=) Valor cobrado

Pagador

Parcela/Plano 05/01	Vencimento 28/03/2026
Coop Contr/Cód. Bo	enefi 4:340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9146-05
Nosso Número	221281
Valor do Document	o 131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	S
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.810051 8 13990000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento	28/03/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	eneficiário 10/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221281
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-05	Espécie DM	Aceit N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valor	r	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		-	-		1	and the control of	(-) Abatimento	
A partir 01/04/2026 Juro A partir 01/04/2026 Mult Não conceder desconto	a de 2%.				7		(-) Outras Deduções	
1 Imóvel					3		(+) Mora / Multa	
					ğ		(+) Outros Acréscim	ios
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO			(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLORE RUA PASTOR J	NÇA DA SILVA OÃO SOREN, 211	18				068.776.199-94		

CENTRO **GUAIRA - PR**

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano 06/01	Vencimento 28/04/2026				
Coop Contr/Cód. Bo					
Espécie Real	Quantidade 0,00				
N. do Documento	9146-06				
Nosso Número	221282				
Valor do Documento					
(-) Desconto/Abatin	nento				
(-) Outras Deduções	3				
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscin	nos				
(=) Valor Cobrado					

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.820068 9 14300000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ				Vencimento	28/04/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	eneficiário 10/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número	221282
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-06	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		•	•			(-) Abatimento	
A partir 01/05/2026 Juro A partir 01/05/2026 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções	;
1 Imóvel						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscim	nos
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0		(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLORE	NÇA DA SILVA	8			068.776.199-94	-	

CENTRO GUAIRA - PR

Beneficiário final:

85980-009

Pagador Parcela/Plano 07/01 Vencimento 28/05/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-07 Nosso Número 221283 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.830075 6 14600000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	ALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento	28/05/2026	
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU					18.236.9	979/0001-67	Coop Contr/Cód. Bo	eneficiário 40/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	882				87013-1	80	Nosso número	221283	
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-07	Espécie DM	Aceite N		cessamento 14/10/2025	Valor documento	131,26	
Uso do Banco	Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade 1 Real 0,00				Valor		(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade d					ET-SEA	e vita metali	(-) Abatimento		
A partir 01/06/2026 Juros A partir 01/06/2026 Multa Não conceder desconto.					學的		(-) Outras Deduções	s	
1 Imóvel	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscin	nos	
EMITIDO PELA COOPERA	ATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0			(=) Valor cobrado		

BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

Beneficiário final:

GUAIRA - PR

068.776.199-94

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
08/01	28/06/2026
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4340/625424
Coop Conti/Cod. Do	4
Espécie .	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9146-08
Nosso Número	,,,,,,,,,
INUSSO INUITIETO	224204
	221284
Valor do Document	0
	131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
() = =================================	
() O : D I ~	
(-) Outras Deduções	·
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	200
(+) Outros Acresciii	108
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.840082 9 14910000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCI.	Vencimento 2	28/06/2026							
	Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA 18.236.979/0001-67 DUQUE DE CAXIAS - 882								
Maringá - PR	87013-180	Nosso número	221284						
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-08	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Va	lor	(-) Desconto			
Termo de Responsabilidade d		•	•		E PROGRAME	(-) Abatimento			
A partir 01/07/2026 Juros A partir 01/07/2026 Multa Não conceder desconto.	de 2%.					(-) Outras Deduções			
1 Imóvel						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimo	os		
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB								
Pagador: OLINDA FLOREN RUA PASTOR JO		8			068.776.199-94				

CENTRO

GUAIRA - PR

85980-009

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação



<u>Pagador</u>

Parcela/Plano 09/01	Vencimento 28/07/2026
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9146-09
Nosso Número	221285
Valor do Document	to 131,26
(-) Desconto/Abatir	nento
(-) Outras Deduções	s
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscir	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02212.850099 4 15210000013126

PAGAVEL PREFERENC	Vencimento	28/07/2026						
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882			87013-180		Nosso número	221285	
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-09	Espécie DM	Aceit N	e	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	r	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade			•				(-) Abatimento	
A partir 01/08/2026 Juro A partir 01/08/2026 Multi Não conceder desconto	a de 2%.				!		(-) Outras Deduções	
1 Imóvel					j		(+) Mora / Multa	
					į		(+) Outros Acréscim	os
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB							(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLORE	NÇA DA SILVA	•				068.776.199-94	-	

RUA PASTOR JOÃO SOREN. 2118 CENTRO **GUAIRA - PR**

Beneficiário final

85980-009

Pagador Parcela/Plano 10/01 Vencimento 28/08/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-10 Nosso Número 221286 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB 75691.43402 01625.424104 02212.860106 2 15520000013126

PAGAVEL PREFERENCIA	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB									
	Beneficiário TIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA 18.236.979/0001-67 DUQUE DE CAXIAS - 882									
DUQUE DE CAXIAS - 88 Maringá - PR	2			87013-180			Nosso número	221286		
Data do documento 14/10/2025		N. documento Espécie DM		Aceite N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valor		(-) Desconto			
Termo de Responsabilidade do	Beneficiário	-					(-) Abatimento			
A partir 01/09/2026 Juros (0,03%/dia.					国的特殊经验间				
	A partir 01/09/2026 Multa de 2%.						(-) Outras Deduções			

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO **GUAIRA - PR**

Não conceder desconto.

Beneficiário final

068.776.199-94

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

(+) Outros Acréscimos

Pagador

Parcela/Plano 11/01 Vencimento 28/09/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-11 Nosso Número 221287 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.870113 5 15830000013126

PAGAVEL PREFERENCE	ocal de pagamento AGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Benef. 4340/6	iciário 3 254241		
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882	87013-180	Nosso número	221287					
Data do documento 14/10/2025		N. documento 9146-11		Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Va	lor	(-) Desconto			
Termo de Responsabilidade		•	•			(-) Abatimento			
A partir 01/10/2026 Juro A partir 01/10/2026 Multi Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções			
1 Imóvel						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
EMITIDO PELA COOPEI BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado			
Pagador: OLINDA FLORE	NÇA DA SILVA	18			068.776.199-94	-			

CENTRO **GUAIRA - PR**

85980-009

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação



<u>Pagador</u> Parcela/Plano 12/01 Vencimento 28/10/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie **Real** 0,00 N. do Documento 9146-12 Nosso Número 221288 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.880120 1 16130000013126

PAGAVEL PREFERENC	Vencimento	28/10/2026								
	Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA 18.236.979/0001-67 DUQUE DE CAXIAS - 882									
Maringá - PR	882			87013-180		Nosso número	221288			
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-12	Espécie DM	Acei		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	DΓ	(-) Desconto			
Termo de Responsabilidade		•	-				(-) Abatimento			
A partir 01/11/2026 Juro A partir 01/11/2026 Multi Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções			
1 Imóvel							(+) Mora / Multa			
							(+) Outros Acréscim	ios		
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB									
Pagador: OLINDA FLORE	NÇA DA SILVA	•				068.776.199-94	-			

RUA PASTOR JOÃO SOREN. 2118

CENTRO

Beneficiário final

GUAIRA - PR

85980-009

Pagador Parcela/Plano 13/01 Vencimento 28/11/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-13 Nosso Número 221289 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 02212.890137 3 16440000013126

PAGAVEL PREFERENCI	28/11/2026							
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	Nosso número	221289						
Data do documento 14/10/2025			Espécie DM		eite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor			(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade d							(-) Abatimento	
A partir 01/12/2026 Juros A partir 01/12/2026 Multa Não conceder desconto.	de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	ios

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOR

BANCOOB
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA
RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118
CENTRO

CENTRO
GUAIRA - PR
Beneficiário final:

068.776.199-94

85980-009

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

(=) Valor cobrado

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
14/01	28/12/2026
Coop Contr/Cód. Be	
Coop Conti/Cod. B	enen erano/625424
	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	,
N. do Documento	
	9146-14
Nosso Número	
	221290
W.1. 1. D	
Valor do Document	
	131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
()	
() O : D 1 ~	
(-) Outras Deduções	S
(+) Mora/Multa	
(.,	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	
(-) . a.o. coorado	

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 02212.900142 1 16740000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento	28/12/2026						
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be	eneficiário 40/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882	87013-180	Nosso número	221290				
Data do documento 14/10/2025			Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade		•	•			(-) Abatimento		
A partir 01/01/2027 Juro A partir 01/01/2027 Multi Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções	3	
1 Imóvel						(+) Mora / Multa	(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscin	nos	
EMITIDO PELA COOPEI BANCOOB	EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB							
Pagador: OLINDA FLORE	NÇA DA SILVA	•			068.776.199-94		_	

RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR

85980-009

300 003

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação



Pagador

Parcela/Plano 15/01	Vencimento 28/01/2027							
Coop Contr/Cód. Benefi &340/625424								
Espécie Real	Quantidade 0,00							
N. do Documento	9146-15							
Nosso Número	221291							
Valor do Document	o 131,26							
(-) Desconto/Abatin	nento							
(-) Outras Deduções	3							
(+) Mora/Multa								
(+) Outros Acréscin	nos							
(=) Valor Cobrado								

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 02212.910158 1 17050000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCI.	ocal de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB										
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PL						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. B 43	Beneficiário 140/6254241			
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	87013-180	Nosso número	221291								
Data do documento 14/10/2025				Acei N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto				
Termo de Responsabilidade d			-				(-) Abatimento				
A partir 01/02/2027 Juros A partir 01/02/2027 Multa Não conceder desconto.	de 2%.						(-) Outras Deduçõe	es			
1 Imóvel							(+) Mora / Multa				
							(+) Outros Acréscia	mos			
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	ATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE [00			(=) Valor cobrado				
Pagador: OLINDA FLOREN		0				068.776.199-94	-				

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR

Beneficiário final

85980-009

Pagador Parcela/Plano 16/01 Vencimento 28/02/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-16 Nosso Número 221292 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.920165 4 17360000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento	28/02/2027						
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	Nosso número	221292						
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-16	Espécie DM			Valor documento	131,26	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Val	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		•	•				(-) Abatimento	
A partir 01/03/2027 Juro A partir 01/03/2027 Multi Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções	;
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscin	nos
EMITIDO PELA COOPE	RATIVA CONTRAT	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO			(=) Valor cobrado	

BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

GUAIRA - PR 85980-009 Beneficiário final



Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano 17/01 Vencimento 28/03/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie **Real** 0.00 N. do Documento 9146-17 Nosso Número 221293 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.930172 1 17640000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO S	ICOOB				Vencimento	28/03/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número	221293
Data do documento 14/10/2025	N. document	o 146-17	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Va	lor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		•		•	mset-eventin	(-) Abatimento	
A partir 01/04/2027 Juro A partir 01/04/2027 Mult	a de 2%.					(-) Outras Deduções	
Não conceder desconto 1 Imóvel) .					(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscim	ios
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRA	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLORE RUA PASTOR J CENTRO	NÇA DA SILVA OÃO SOREN, 21	18			068.776.199-94	•	

GUAIRA - PR

85980-009

068.776.199-94

Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano 18/01	Vencimento 28/04/2027				
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424 1				
Espécie Real	Quantidade 0,00				
N. do Documento	9146-18				
Nosso Número	221294				
Valor do Document	to 131,26				
(-) Desconto/Abatir	nento				
(-) Outras Deduções	s				
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscir	nos				
(=) Valor Cobrado					

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.940189 3 17950000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ				Vencimento 2	8/04/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número	221294
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-18	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		•	•			(-) Abatimento	
A partir 01/05/2027 Juro A partir 01/05/2027 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções	
1 Imóvel						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0		(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLORE	NÇA DA SILVA	8			068.776.199-94	-	

CENTRO GUAIRA - PR

Beneficiário final:

85980-009

Pagador Parcela/Plano 19/01 Vencimento 28/05/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-19 Nosso Número 221295 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.950196 9 18250000013126

	Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBI						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241	
	DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR	!					87013-180	Nosso número	221295
	Data do documento 14/10/2025	N. documento	1 6-19	Espécie DM	Ace	eite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
ĺ	Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0.00		Valo	or	(-) Desconto	

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

A partir 01/06/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/06/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto.

1 Imóvel

Beneficiário final

Local de pagamento

国数

(-) Abatimento

28/05/2027

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

GUAIRA - PR

068.776.199-94 85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Vencimento

Pagador

Parcela/Plano 20/01 Vencimento 28/06/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-20 Nosso Número 221296 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

(=) Valor Cobrado

Parcela/Planc

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.960203 7 18560000013126

PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ				2	28/06/2027	
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/0001-67		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número	221296	
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-20	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade	do Beneficiário		-			(-) Abatimento		
A partir 01/07/2027 Juro A partir 01/07/2027 Multa Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções		
1 Imóvel						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimo	os	
I EMITIDO PELA COOPER	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO	国 ICH 医毛花毛霉素	(-) Valor cobrado		

BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118

GUAIRA - PR

068.776.199-94

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação



Pagador

r aiccia/r iaiio	Vencimento
21/01	28/07/2027
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4340/625424
	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9146-21
Nosso Número	
	221297
Valor do Document	0
	131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	3
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
, ,	
(=) Valor Cobrado	
, ,	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.970210 4 18860000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento	28/07/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	eneficiário 10/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221297
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-21	Espécie DM	Acei N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	do Banco Carteira Espécie Quantidade Real 0,00					or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade			•	-			(-) Abatimento	
A partir 01/08/2027 Juro A partir 01/08/2027 Multi Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções	;
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscin	nos
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	00			(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLORE	NÇA DA SILVA	0				068.776.199-94	-	

RUA PASTOR JOÃO SOREN. 2118 CENTRO

GUAIRA - PR

Beneficiário final

85980-009

Pagador Parcela/Plano 22/01 Vencimento 28/08/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-22 Nosso Número 221298 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02212.980227 5 19170000013126

Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUI					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241		
DUQUE DE CAXIAS - 88 Maringá - PR	32					87013-180	Nosso número	221298
Data do documento 14/10/2025		N. documento Espécie DM		Aceite N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do						ED-1-0-2-70-NEED	(-) Abatimento	

A partir 01/09/2027 Juros 0.03%/dia. A partir 01/09/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto.

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

GUAIRA - PR

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

1 Imóvel

BANCOOB

Beneficiário final

(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

(+) Outros Acréscimos

28/08/2027

068.776.199-94

85980-009

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

Pagador

Parcela/Plano 23/01	Vencimento 28/09/2027
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9146-23
Nosso Número	221299
Valor do Document	o 131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	3
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02212.990234 8 19480000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento	28/09/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221299
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-23	Espécie DM	Acei		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	Dr.	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		-	•				(-) Abatimento	
A partir 01/10/2027 Juro A partir 01/10/2027 Mult Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	ios
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO			(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA EL ODE	NCA DA CILVA					068 776 100-04		

OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118

GUAIRA - PR

CENTRO

Beneficiário final

GUAIRA - PR

068.776.199-94

85980-009

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação



Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
24/01	28/10/2027
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4340/625424
	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9146-24
Nosso Número	
	221300
Valor do Document	0
	131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	3
· ·	
(+) Mora/Multa	
` '	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	
() :	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.000249 3 19780000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIAL	Vencimento 28/10/202							
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR	2					87013-180	Nosso número	221300
Data do documento 14/10/2025	N. documento	16-24	Espécie DM	Aceit N	е	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	r	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do l			•			marez de esta	(-) Abatimento	
A partir 01/11/2027 Juros 0 A partir 01/11/2027 Multa d Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPERAT BANCOOB	IVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE I	00			(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLORENÇ RUA PASTOR JOA		8				068.776.199-94		

Pagador Parcela/Plano 25/01 Vencimento 28/11/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-25 Nosso Número 221301 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.010255 1 20090000013126

Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424				
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	82					87013-180	Nosso número	221301		
Data do documento 14/10/2025		N. documento Espécie 9146-25					eite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valor		(-) Desconto			
Tomas de Desmonoskilidade d	o Donoficiánio		-				() Abotimonto			

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

A partir 01/12/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/12/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto.

1 Imóvel

Beneficiário final

国图

28/11/2027

(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

GUAIRA - PR

068.776.199-94

85980-009

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

<u>Pagador</u>

Parcela/Plano 26/01	Vencimento 28/12/2027					
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424 1					
Espécie Real	Quantidade 0,00					
N. do Documento	9146-26					
Nosso Número	221302					
Valor do Document	o 131,26					
(-) Desconto/Abatin	nento					
(-) Outras Deduções	S					
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscin	nos					
(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02213.020262 8 20390000013126

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								28/12/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221302
Data do documento 14/10/2025	N. documento	16-26	Espécie DM	Aceit N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade o			•				(-) Abatimento	
A partir 01/01/2028 Juros A partir 01/01/2028 Multa Não conceder desconto.	de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
	(+) Outros Acréscim	os						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB								
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA 068.776.199-94								

OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118

GUAIRA - PR

85980-009

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02213.030279 1 20700000013126

Parcela/Plano 27/01	Vencimento 28/01/2028					
Coop Contr/Cód. Benefi &340/625424						
Espécie Real	Quantidade 0,00					
N. do Documento	9146-27					
Nosso Número 221303						
Valor do Documento						
(-) Desconto/Abatir	nento					
(-) Outras Deduçõe	s					
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Pagador

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								28/01/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA 18.236.979/0001-67								eneficiário 10/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 88 Maringá - PR	32					87013-180	Nosso número	221303
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-27	Espécie DM	Ace	eite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do	Beneficiário	-	-				(-) Abatimento	
A partir 01/02/2028 Juros A partir 01/02/2028 Multa Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO			(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA ELODENI	CA DA CILVA	·				069 776 100 04		

OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118

CENTRO GUAIRA - PR 068.776.199-9

85980-009

Beneficiário final:

Pagador Parcela/Plano 28/01 Vencimento 28/02/2028 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-28 Nosso Número 221304 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02213.040286 1 21010000013126

Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR	!					87013-180	Nosso número	221304
Data do documento 14/10/2025	N. documento	16-28	Espécie DM	Aceit N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	DF .	(-) Desconto	

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

A partir 01/03/2028 Juros 0,03%/dia. A partir 01/03/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto.

1 Imóvel

Beneficiário final

围纹

(-) Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos

28/02/2028

(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

GUAIRA - PR

068.776.199-94 85980-009

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano 29/01	Vencimento 28/03/2028						
Coop Contr/Cód. Benefi &340/625424							
Espécie Real	Quantidade 0,00						
N. do Documento	9146-29						
Nosso Número	221305						
Valor do Document	o 131,26						
(-) Desconto/Abatin	nento						
(-) Outras Deduções	S						
(+) Mora/Multa							
(+) Outros Acréscin	nos						
(=) Valor Cobrado							

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.050293 3 21300000013126

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								28/03/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221305
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-29	Espécie DM	Aceit N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor			(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade			-				(-) Abatimento	
A partir 01/04/2028 Juro A partir 01/04/2028 Mult Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB								

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118

GUAIRA - PR

CENTRO

GUAIRA - PR

85980-009

85980-009

068.776.199-94

Ficha de compensação



<u>Pagador</u>

Parceia/Piano	vencimento					
30/01	28/04/2028					
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4340/625424					
	1					
Espécie	Quantidade					
Real	0,00					
N. do Documento						
	9146-30					
Nosso Número						
	221306					
Valor do Document	0					
	131,26					
(-) Desconto/Abatin	nento					
(-) Outras Deduções	S					
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(1)						
(=) Valor Cobrado						
(-) raior coorado						

Parcela/Planc

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.060300 1 21610000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							Vencimento 2	8/04/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 4340	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR	2					87013-180	Nosso número	221306
Data do documento 14/10/2025			Aceite N	•	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor			(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do l		-	•	-		THE SECTIONS	(-) Abatimento	
A partir 01/05/2028 Juros 0 A partir 01/05/2028 Multa d Não conceder desconto.					,		(-) Outras Deduções	
1 Imóvel					9		(+) Mora / Multa	
					2		(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB							(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 068.776.199-94								

Beneficiário final

Pagador Parcela/Plano 31/01 Vencimento 28/05/2028 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-31 Nosso Número 221307 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.070317 9 21910000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento	28/05/2028						
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO F						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be	neficiário 10/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221307
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-31	Espécie DM	Ace		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Val	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade	do Beneficiário	•	•				(-) Abatimento	
A partir 01/06/2028 Jure A partir 01/06/2028 Multi Não conceder desconte	a de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel	2004 (Albertalla)							
							(+) Outros Acréscin	ios
EMITIDO PELA COOPE	(=) Valor cobrado							

BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO **GUAIRA - PR**

Beneficiário final:

85980-009

068.776.199-94

Autenticação mecânica -Ficha de compensação



Pagador

Parcela/Plano	Vencimento				
32/01	28/06/2028				
Coop Contr/Cód. Bo	enefi 4340/625424				
Coop Conti/Cod. Do	4				
Espécie	Quantidade				
Real	0,00				
N. do Documento					
Tit do Documento	9146-32				
27 27/	3140-32				
Nosso Número					
	221308				
Valor do Document	0				
	131,26				
() D (41 2					
(-) Desconto/Abatin	nento				
(-) Outras Deduções	;				
()	I				
(-) M. A. L.					
(+) Mora/Multa	I				
(+) Outros Acréscin	nos				
() 77 1 . G 1 . 1					
(=) Valor Cobrado					

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.080324 1 22220000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO SI	СООВ				Vencimento 28/06/202
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUI					18.236.979/0001-67	7 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424
DUQUE DE CAXIAS - 88 Maringá - PR	32				87013-180	Nosso número 22130
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-32	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do			•	•		(-) Abatimento
A partir 01/07/2028 Juros A partir 01/07/2028 Multa Não conceder desconto.						(-) Outras Deduções
1 Imóvel						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE [00		(=) Valor cobrado
Pagador: OLINDA FLOREN RUA PASTOR JO		8			068.776.199-94	

CENTRO GUAIRA - PR

85980-009

85980-009

Ficha de compensação



<u>Pagador</u>

Parcela/Plano 33/01	Vencimento 28/07/2028
Coop Contr/Cód. B	enefi 4340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9146-33
Nosso Número	221309
Valor do Documen	to 131,26
(-) Desconto/Abatin	mento
(-) Outras Deduçõe	s
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscia	mos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02213.090331 7 22520000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								Vencimento 28/07/2028	
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 434	neficiário 0/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR	2					87013-180	Nosso número	221309	
Data do documento 14/10/2025	N. documento	16-33	Espécie DM	Aceite N	е	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	,	Valo	r	(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade do l			•				(-) Abatimento		
A partir 01/08/2028 Juros 0 A partir 01/08/2028 Multa d Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções		
1 Imóvel							(+) Mora / Multa		
					į		(+) Outros Acréscimo	os	
EMITIDO PELA COOPERAT BANCOOB	IVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE I	00			(=) Valor cobrado		
Pagador: OLINDA FLORENÇ RUA PASTOR JOA		8				068.776.199-94			

Beneficiário final:

CENTRO GUAIRA - PR

Pagador Parcela/Plano 34/01 Vencimento 28/08/2028 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9146-34 Nosso Número 221310 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.100346 1 22830000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								28/08/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR 87013-180							Nosso número	
Data do documento 14/10/2025	N. documento	16-34	Espécie DM	Acei		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade A partir 01/09/2028 Juro			-			ED SHENE VINCENTED	(-) Abatimento	
A partir 01/09/2028 Jure A partir 01/09/2028 Mult Não conceder desconte	a de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	ios
EMITIDO PELA COOPEI	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0			(=) Valor cobrado	

BANCOOB

Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO

GUAIRA - PR

Beneficiário final:

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano 35/01	Vencimento
	28/09/2028
Coop Contr/Cód. Be	eneri@a@0/625424
T (1	<u> </u>
Espécie Real	Quantidade
	0,00
N. do Documento	
	9146-35
Nosso Número	
	221311
Valor do Document	0
	131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	3
(+) Mora/Multa	
, ,	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	
. ,	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.110352 1 23140000013126

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								28/09/2028	
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUE						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 4340	neficiário <mark>0/625424</mark> 1	
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR						87013-180	Nosso número	221311	
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-35	Espécie DM	Aceite N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	1	/alor		(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade do			•			no eta	(-) Abatimento		
A partir 01/10/2028 Juros (A partir 01/10/2028 Multa o Não conceder desconto.					į		(-) Outras Deduções		
1 Imóvel					3		(+) Mora / Multa		
					ğ		(+) Outros Acréscimo	os	
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE I	00	Ŀ		(=) Valor cobrado		
Pagador: OLINDA FLORENO		0	_			068.776.199-94			

GUAIRA - PR

85980-009

068.776.199-94

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

<u>Pagador</u>

Parcela/Plano	Vencimento
36/01	28/10/2028
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4:340/625424
•	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9146-36
Nosso Número	
	221312
Valor do Document	0
	131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	3
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
, ,	
(=) Valor Cobrado	
, ,	

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02213.120369 8 23440000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO SI	СООВ					Vencimento 2	28/10/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUI					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241		
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR						87013-180	Nosso número	221312
Data do documento 14/10/2025	N. documento	46-36	Espécie DM	Acei		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do		-	-			ET 4447-TONET	(-) Abatimento	
A partir 01/11/2028 Juros A partir 01/11/2028 Multa Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE [00			(=) Valor cobrado	
Pagador: OLINDA FLOREN		0				068.776.199-94		

RUA PASTOR JOÃO SOREN. 2118 CENTRO GUAIRA - PR

Beneficiário final

85980-009