

CARNÊ DE **PAGAMENTO**

Dados Pagador:

VERONICA FRIDER DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2138 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 10/11/2025 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9137-01 Nosso Número 221350 Valor do Documento 550,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 02213.500016 1 12610000055000

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							1	0/11/2025
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB			18.236.979/0001-67			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241		
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR				87013-180			Nosso número	221350
Data do documento 14/10/2025	N. documento 91:	37-01	Espécie DM	Aceite Data processamento 14/10/2025		Valor documento	550,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do I	Beneficiário						(-) Abatimento	
A partir 11/11/2025 Juros 0	03%/dia.					国際級級際級国		
A partir 11/11/2025 Multa de	e 2%.					医光光波型 电光流流电池	(-) Outras Deduções	

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

BANCOOB
Pagador: VERONICA FRIDER DA SILVA

RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2138 CENTRO GUAIRA - PR Beneficiário final:

Não conceder desconto.

031.998.469-98

85980-009

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

(+) Outros Acréscimos

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
02/01	10/12/2025
Coop Contr/Cód. B	enefi 4340/625424
•	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9137-02
Nosso Número	
	221351
Valor do Document	:0
	550,00
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	s
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	
	I

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 02213.510023 8 12910000055000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento	10/12/2025
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.	.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. B 43	eneficiário 40/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	882				870	013-180	Nosso número	221351
Data do documento 14/10/2025	N. documento	37-02	Espécie DM	Aceite N	Dat	ta processamento 14/10/2025	Valor documento	550,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	'	/alor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade o		•	•			ene de la companya d	(-) Abatimento	
A partir 11/12/2025 Juros A partir 11/12/2025 Multa Não conceder desconto	a de 2%.				影		(-) Outras Deduçõe	s
1 Imóvel					皺		(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscir	mos
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	ATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	00			(=) Valor cobrado	
Pagador: VERONICA FRIE RUA PASTOR J	DER DA SILVA OÃO SOREN, 213	18			03	31.998.469-98		

Pagador: VERONICA FRIDER DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2138 CENTRO GUAIRA - PR

Autenticação mecânica -

85980-009

Ficha de compensação



Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
03/01	10/01/2026
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4340/625424
	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9137-03
Nosso Número	
	221352
Valor do Document	0
	550,00
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	3
,	
(+) Mora/Multa	
, ,	
(+) Outros Acréscin	nos
, , , , ,	
(=) Valor Cobrado	
()	

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 02213.520030 9 13220000055000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento	10/01/2026					
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Bo	eneficiário 40/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					87013-180	Nosso número	221352
Data do documento 14/10/2025	N. documento	37-03	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	550,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade			•	•	mas latando	(-) Abatimento	
A partir 11/01/2026 Juro A partir 11/01/2026 Multi Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções	S
1 Imóvel						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscin	nos
EMITIDO PELA COOPEI BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0		(=) Valor cobrado	
Pagador: VERONICA FRI	DER DA SILVA	R			031.998.469-98		

Pagador: VERONICA FRIDER DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2138 CENTRO GUAIRA - PR

Beneficiário final:

85980-009

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagador Parcela/Plano 04/01 Vencimento 10/02/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9137-04 Nosso Número 221353 Valor do Documento 550,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

75691.43402 01625.424104 02213.530047 1 13530000055000

PAGAVEL PREFERENCIAL	INIENTE NO SI	COOP					0/02/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ben 4340	eficiário /6254241
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR	2				87013-180	Nosso número	221353
Data do documento 14/10/2025	N. documento	37-04	Espécie DM	Aceite Data processamento 14/10/2025		Valor documento	550,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do l	Beneficiário					(-) Abatimento	
A partir 11/02/2026 Juros 0	,03%/dia.				国际委员会 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基		
A partir 11/02/2026 Multa d						(-) Outras Deduções	

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

BANCOOB Pagador: VERONICA FRIDER DA SILVA

RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2138 CENTRO

Não conceder desconto.

Beneficiário final

GUAIRA - PR 85980-009

> Autenticação mecânica -Ficha de compensação

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

(+) Outros Acréscimos



Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
05/01	10/03/2026
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4:340/625424
	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	,
	9137-05
Nosso Número	
	221354
Valor do Document	0
	550,00
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	3
•	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.540053 8 13810000055000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento 1	10/03/2026	
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	Maringá - PR						Nosso número	221354	
Data do documento 14/10/2025	N. documento	37-05	Espécie DM	Aceite N	e	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	550,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	,	Valor		(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade		-	-		T.	and description of the control of th	(-) Abatimento		
A partir 11/03/2026 Juro A partir 11/03/2026 Mult Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções		
1 Imóvel					ă		(+) Mora / Multa		
					3		(+) Outros Acréscimo	os	
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO	Ŀ		(=) Valor cobrado		
Pagador: VERONICA FRII RUA PASTOR J	DER DA SILVA OÃO SOREN, 213	38				031.998.469-98			

CENTRO **GUAIRA - PR**

85980-009

Autenticação mecânica -

031.998.469-98

Ficha de compensação

<u>Pagador</u>

Parcela/Plano	Vencimento
06/01	10/04/2026
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4340/625424
•	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9137-06
Nosso Número	
	221355
Valor do Document	0
	550,00
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	;
, ,	
(+) Mora/Multa	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
(+) Outros Acréscin	nos
(., = === 50 1101050111	
(=) Valor Cobrado	
(-) · alor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.550060 9 14120000055000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								10/04/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Bo	eneficiário 40/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR						87013-180	Nosso número	221355
Data do documento 14/10/2025	N. documento	37-06	Espécie DM	Acei		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	550,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade			•				(-) Abatimento	
A partir 11/04/2026 Juro A partir 11/04/2026 Mult Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções	s
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscin	nos
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	00			(=) Valor cobrado	
Pagador: VERONICA FRII	DER DA SILVA	0				031.998.469-98	-	

RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2138 CENTRO

GUAIRA - PR

Beneficiário final:

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação