

# CARNÊ DE **PAGAMENTO**

# Dados Pagador:

LORIANE DOS SANTOS LOURENÇO RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2218 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 20/11/2025 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9136-01 Nosso Número 221356 Valor do Documento 550,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

### SICOOB 75691.43402 01625.424104 02213.560010 8 12710000055000

	1 AGAVEE I REI ERENGIAEMENTE NO GIOCOB								.0/11/2023
	Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBI				18.236.979/0001-67			Coop Contr/Cód. Beneficiár 4340/6254	
	DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR				87013-180	Nosso número	221356		
	Data do documento 14/10/2025			Espécie <b>DM</b>			Data processamento 14/10/2025	Valor documento	550,00
j	Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade <b>0,00</b>		Valor		(-) Desconto	
1	Tamua da Dasmanashilidada da E	ama fi ai świa						( ) A hotimonto	

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

A partir 21/11/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 21/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.

1 Imóvel

BANCOOB

Beneficiário final

(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

(+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

Pagador: LORIANE DOS SANTOS LOURENÇO RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2218 CENTRO

**GUAIRA - PR** 

089.557.819-03

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

**Pagador** 

Parcela/Plano 02/01	Vencimento
	20/12/2025
Coop Contr/Cód. B	enefi <b>4340/625424</b>
	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9136-02
Nosso Número	
	221357
Valor do Document	:0
	550,00
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	s
,	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	
, ,	

Autenticação Mecânica

## **SICOOB 756** 75691.43402 01625.424104 02213.570027 3 13010000055000

PAGAVEL PREFERENCIA	vencimento <b>20/</b> 1	12/2025					
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Benefi 4340/6	iciário <b>254241</b>
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	82				87013-180	Nosso número	221357
Data do documento 14/10/2025	N. documento	36-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	550,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie <b>Real</b>	Quantidade 0,00	Va	alor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do	Beneficiário	•	•	•		(-) Abatimento	
A partir 21/12/2025 Juros A partir 21/12/2025 Multa Não conceder desconto.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0		(=) Valor cobrado	
Pagador: LORIANE DOS SA	ANTOS LOUREN	iço			089.557.819-03		

**RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2218** 

**GUAIRA - PR** 

85980-009

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação



**Pagador** 

Parcela/Plano	Vencimento
03/01	20/01/2026
Coop Contr/Cód. Be	enefi <b>4:340/625424</b>
•	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9136-03
Nosso Número	
	221358
Valor do Document	0
	550,00
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	;
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	
	I

Autenticação Mecânica

# **756** 75691.43402 01625.424104 02213.580034 6 13320000055000

Data do documento 14/10/2025  Uso do Banco  Carteira 1 Espécie 1 Real  Carteira Real  Data Producte de Responsabilidade do Beneficiário A partir 21/01/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.  1 Imóvel							Vencimento 2	20/01/2026
TRIBUTECH GESTAO PL				18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424			
	382					87013-180	Nosso número	221358
							Valor documento	550,00
Uso do Banco	Carteira 1				Valo	or	(-) Desconto	
		•	•			ET 446-Y-Z-TONET	(-) Abatimento	
A partir 21/01/2026 Multa	de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	ATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO			(=) Valor cobrado	
Pagador: LORIANE DOS S	ANTOS LOUREN					089.557.819-03	-	

**RUA PASTOR JOÃO SOREN. 2218** 

Beneficiário final

CENTRO **GUAIRA - PR** 

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

**Pagador** Parcela/Plano 04/01 Vencimento 20/02/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9136-04 Nosso Número 221359 Valor do Documento 550,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

# SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.590041 9 13630000055000

MENTE NO SI	СООВ					Vencimento	20/02/2026
ICA LTDA					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário <b>0/6254241</b>
					87013-180	Nosso número	221359
		Espécie DM			Data processamento 14/10/2025	Valor documento	550,00
Carteira 1	Espécie <b>Real</b>	Quantidade 0,00		Val	or	(-) Desconto	
eneficiário		-			EDH #WZ (TANIE)	(-) Abatimento	
2%.						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
	N. documento 91: Carteira 1 eneficiário 03%/dia.	N. documento 9136-04  Carteira Espécie 1 Real eneficiário 03%/dia.	N. documento 9136-04  Carteira 1  Espécie Real  Quantidade 0,00  eneficiário 03%/dia.	N. documento 9136-04  Carteira 1  Espécie 1  Real  Quantidade 0,00  eneficiário 03%/dia.	N. documento 9136-04  Carteira 1  Espécie N  Quantidade 0,00  Vale eneficiário 03%/dia.	N. documento	18.236.979/0001-67   Coop Contr/Cód. Be   434

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: LORIANE DOS SANTOS LOURENÇO RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2218 CENTRO

**GUAIRA - PR** Beneficiário final

089.557.819-03

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

(=) Valor cobrado

**Pagador** 

Parcela/Plano 05/01	Vencimento 20/03/2026
Coop Contr/Cód. Be	
	1
Espécie <b>Real</b>	Quantidade 0,00
N. do Documento	9136-05
Nosso Número	221360
Valor do Document	o <b>550,00</b>
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	S
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

# SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02213.600055 5 13910000055000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCI	ALMENTE NO SI	СООВ				Vencimento 2	20/03/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 434	neficiário <mark>0/6254241</mark>
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número	221360
Data do documento 14/10/2025	N. documento	36-05	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	550,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie <b>Real</b>	Quantidade 0,00	Va	lor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade o		•	•			(-) Abatimento	
A partir 21/03/2026 Juros A partir 21/03/2026 Multa Não conceder desconto.	de 2%.					(-) Outras Deduções	
1 Imóvel					44.0	(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	ATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado	
Pagador: LORIANE DOS S RUA PASTOR JO	SANTOS LOUREN DÃO SOREN. 221				089.557.819-03		

CENTRO

**GUAIRA - PR** 

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação



**756** 75691.43402 01625.424104 02213.610062 6 14220000055000

	Pagador
Parcela/Plano 06/01	Vencimento 20/04/2026
Coop Contr/Cód. Bo	enefi <b>4:340/625424</b> 1
Espécie <b>Real</b>	Quantidade 0,00
N. do Documento	9136-06
Nosso Número	221361
Valor do Document	o <b>550,00</b>
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	S
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

PAGAVEL PREFERENC	AGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P	Coop Contr/Cód. Ber 434	neficiário 0/6254241						
Maringá - PR	882			87013-180	Nosso número	221361		
Data do documento 14/10/2025			Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	550,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie <b>Real</b>	Quantidade 0,00	Va	lor	(-) Desconto		
*		•	-	•		(-) Abatimento		
A partir 21/04/2026 Mult	A partir 21/04/2026 Juros 0,03%/dia.  A partir 21/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto							
1 Imóvel						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimo	os	
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado		
Pagador: LORIANE DOS	DUQUE DE CAXIAS - 882  Maringá - PR  Data do documento 14/10/2025  N. documento 9136-06  Espécie DM Aceite N 14/10/2025  Jos do Banco Carteira 1 Espécie Real Quantidade 0,00  Fermo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 21/04/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. I Imóvel							

**RUA PASTOR JOÃO SOREN. 2218** CENTRO **GUAIRA - PR** 

Beneficiário final:

85980-009

Autenticação mecânica -Ficha de compensação