

CARNÊ DE **PAGAMENTO**

Dados Pagador:

IVONI FERREIRA LIMA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR 85983-018

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 9130-01 Nosso Número 221460 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

Parcela/Plano 02/01

Espécie Real

N. do Documento

Nosso Número

Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

SICOOB 75691.43402 01625.424104 02214.600013 7 12610000013126

PAGAVEL PREFERENCIA	LIVIENTE NO SI	COOB						10/11/2023
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB				18.236.979/0001-67			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	
DUQUE DE CAXIAS - 88 Maringá - PR	32					87013-180	Nosso número	221460
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-01	Espécie DM	Aceite 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 11/11/2025 Juros A partir 11/11/2025 Multa o Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções	

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

Beneficiário final:

GUAIRA - PR



Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

Vencimento 10/12/2025

0.00

9130-02

221461

131,26

Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424

SICOOB | 756 | 75691.43402 01625.424104 02214.610020 4 12910000013126

035.749.929-80

85983-018

i		1.00					
i	Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO SI	СООВ				Vencimento 10/12/2025
l I	Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUE					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
 	DUQUE DE CAXIAS - 88 Maringá - PR	2				87013-180	Nosso número 221461
l I	Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento
I I	Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Val	or	(-) Desconto
i	Termo de Responsabilidade do	Beneficiário	-	-			(-) Abatimento
ı	A partir 11/12/2025 Juros (() Outro Delas 7
ŀ	A partir 11/12/2025 Multa d Não conceder desconto.	le 2%.					(-) Outras Deduções
 	1 Imóvel						(+) Mora / Multa
i							(+) Outros Acréscimos
l I	EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRAT	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado
 -	Pagador: IVONI FERREIRA I AVENIDA ALMIRA		APÉ 2197			035.749.929-80	•
i	PARQUE DO LAG		-itc, 2131				

Autenticação Mecânica

GUAIRA - PR

Autenticação mecânica -

85983-018

85983-018

Ficha de compensação



Pagador

	<u>i agauui</u>
Parcela/Plano 03/01	Vencimento 10/01/2026
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-03
Nosso Número	221462
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 02214.620037 5 13220000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIAL	MENTE NO SI	СООВ					Vencimento 1	0/01/2026
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	221462
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-03	Espécie DM	Aceite N	,	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		•	•			ET CHANT TO MET	(-) Abatimento	
A partir 11/01/2026 Juros 0 A partir 11/01/2026 Multa d Não conceder desconto.					į		(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
					- 1		(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPERAT BANCOOB	TIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE I	00			(=) Valor cobrado	
Pagador: IVONI FERREIRA L AVENIDA ALMIRA		ARÉ, 2197				035.749.929-80		

Beneficiário final

PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

Pagador Parcela/Plano 04/01 Vencimento 10/02/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-04 Nosso Número 221463 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02214.630044 8 13530000013126

MENTE NO SI	СООВ					1	0/02/2026
LICA LTDA				18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241		
2					87013-180	Nosso número	221463
		Espécie DM	Aceite Data processamento 14/10/2025		Valor documento	131,26	
Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Beneficiário						(-) Abatimento	
,03%/dia. e 2%.						(-) Outras Deduções	
	N. documento 91 Carteira 1 Beneficiário ,03%/dia.	N. documento 9130-04 Carteira Espécie 1 Real Beneficiário ,03%/dia.	N. documento 9130-04 Carteira 1 Espécie 1 Real Real Quantidade 0,00 03%/dia.	N. documento 9130-04 Carteira 1 Espécie 1 Quantidade 0,00 Beneficiário 0,03%/dia.	LICA LTDA 2 N. documento	N. documento	N. documento Para Para

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA 035.749.929-80

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

Beneficiário final:

Autenticação mecânica -

85983-018

(+) Outros Acréscimos

Ficha de compensação

(=) Valor cobrado

Pagador

Parcela/Plano 05/01	Vencimento 10/03/2026
Coop Contr/Cód. Bo	enefi 4:340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-05
Nosso Número	221464
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 02214.640050 4 13810000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIAL	MENTE NO SI	СООВ					Vencimento	10/03/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBI						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. B	eneficiário 40/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR	!					87013-180	Nosso número	221464
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-05	Espécie DM	Aceit N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	so do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Real 0,00						(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do E	Beneficiário		•				(-) Abatimento	
A partir 11/03/2026 Juros 0, A partir 11/03/2026 Multa de Não conceder desconto.					j		(-) Outras Deduções	s
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscin	nos
EMITIDO PELA COOPERAT BANCOOB	IVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE [0			(=) Valor cobrado	
Pagador: IVONI FERREIRA L AVENIDA ALMIRAN PARQUE DO LAGO	ITE TAMANDA	ARÉ, 2197				035.749.929-80		

GUAIRA - PR

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

06/01	10/04/2026
Coop Contr/Cód. Bo	enefi 4:340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-06
Nosso Número	221465
Valor do Document	o 131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	;
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Parcela/Plano

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.650067 5 14120000013126

PAGAVEL PREFERENCE	IALMENTE NO SI	СООВ				10/04	4/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P				18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Benefici 4340/62		
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número	21465
Data do documento 14/10/2025	N. documento	3 0-0 6	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		•	•	•		(-) Abatimento	
A partir 11/04/2026 Juro A partir 11/04/2026 Mult 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: IVONI FERREIR	A LIMA	. DÉ 040=			035.749.929-80		

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197

PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

85983-018

Beneficiário final



Pagador Parcela/Plano 07/01 Vencimento 10/05/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-07 Nosso Número 221466 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

75691.43402 01625.424104 02214.660074 2 14420000013126

PAGAVEL PREFERENCIAL	MENTE NO SI	СООВ					1	0/05/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241						
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR	2					87013-180	Nosso número	221466
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-07	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 I	Beneficiário						(-) Abatimento	
A partir 11/05/2026 Juros 0 A partir 11/05/2026 Multa de Não conceder desconto. 1 Imóvel							(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA 035.749.929-80

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR** Beneficiário final:

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Parcela/Plano 08/01	Vencimento 10/06/2026
Coop Contr/Cód. Bo	enefi 4:340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-08
Nosso Número	221467
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 02214.670081 5 14730000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ				Vencimento 1	0/06/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 4340	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número	221467
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-08	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 11/06/2026 Juro A partir 11/06/2026 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: IVONI FERREIR	A LIMA		_		035.749.929-80	_	

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

85983-018

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano 09/01	Vencimento 10/07/2026
Coop Contr/Cód. B	enefi 4340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-09
Nosso Número	221468
Valor do Documen	to 131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduçõe	s
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscia	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.680098 1 15030000013126

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								0/07/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P					18.236.979/00		Coop Contr/Cód. Ber 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180		Nosso número	221468
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-09	Espécie DM	Aceite N	Data processame		Valor documento	131,26
Uso do Banco	Jso do Banco Carteira Espécie Quantidade Real 0,00				alor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		•	•			<u></u>	(-) Abatimento	
A partir 11/07/2026 Juro A partir 11/07/2026 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					缀	(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPEI BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		396	(=) Valor cobrado	
Pagador: IVONI FERREIR			035.749.929-	30				

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

85983-018

Beneficiário final

Pagador Parcela/Plano 10/01 Vencimento 10/08/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-10 Nosso Número 221469 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02214.690105 9 15340000013126

PAGAVEL PREFERENCIAL	MENTE NO SI	СООВ					1	0/08/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 88: Maringá - PR	2					87013-180	Nosso número	221469
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-10	Espécie DM	Ace	eite N	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 11/08/2026 Juros 0 A partir 11/08/2026 Multa d Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções	
1 Imóvel						723872236828	(+) Mora / Multa	

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR Beneficiário final

Local de pagamento

035.749.929-80

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Parcela/Plano 11/01 Vencimento 10/09/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-11 Nosso Número 221470 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.700110 1 15650000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento 10/09/2026					
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 221470
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-11	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade 1 Real 0,00					alor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade		•	•			(-) Abatimento
A partir 11/09/2026 Juro A partir 11/09/2026 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções
1 Imóvel						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado
Pagador: IVONI FERREIR	A LIMA				035.749.929-80	

IVONI FERREIRA LIMA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197

PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação



<u>Pagador</u>

Parcela/Plano 12/01 Vencimento 10/10/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0,00 N. do Documento 9130-12 Nosso Número 221471 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.710127 9 15950000013126

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								0/10/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ben 4340	eficiário /6254241
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	382					87013-180	Nosso número	221471
Data do documento 14/10/2025					ite I	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Real 0,00					or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade d		_	-				(-) Abatimento	
A partir 11/10/2026 Juros A partir 11/10/2026 Multa Não conceder desconto.	de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimo	s
EMITIDO PELA COOPER. BANCOOB	ATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO			(=) Valor cobrado	
	Pagador: IVONI FERREIRA LIMA 035.749.929-80 AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ. 2197							

PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

Beneficiário final

85983-018



Pagador Parcela/Plano 13/01 Vencimento 10/11/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-13 Nosso Número 221472 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.720134 1 16260000013126

PAGAVEL PREFERENCE	Vencimento 10/11/202					
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número 22147
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-13	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade o		•		•	ET ONE VICTORIES	(-) Abatimento
A partir 11/11/2026 Juros A partir 11/11/2026 Multa Não conceder desconto.	de 2%.					(-) Outras Deduções
1 Imóvel	•				# 46	(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA 035.749.929-80 AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR 85983-018 Beneficiário final:

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

(=) Valor cobrado

Parcela/Plano 14/01	Vencimento 10/12/2026
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-14
Nosso Número	221473
Valor do Document	o 131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	S
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	i

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.730141 7 16560000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO SI	СООВ				Vencimento 1	0/12/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUI					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 434	neficiário <mark>0/6254241</mark>
DUQUE DE CAXIAS - 88 Maringá - PR	32				87013-180	Nosso número	221473
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-14	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 do		•	•	•	ED SHIPP TO NEED	(-) Abatimento	
A partir 11/12/2026 Juros A partir 11/12/2026 Multa Não conceder desconto.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimo	OS
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado	
Pagador: IVONI FERREIRA AVENIDA ALMIRA		ARÉ, 2197			035.749.929-80		

PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

<u>Pagador</u>

Parcela/Plano 15/01	Vencimento 10/01/2027
Coop Contr/Cód. B	enefi 4340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-15
Nosso Número	221474
Valor do Document	131,26
(-) Desconto/Abatir	nento
(-) Outras Deduçõe	;
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscir	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.740157 1 16870000013126

PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento 1	0/01/2027
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	221474
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-15	Espécie DM	Aceit N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Real 0,00				Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade			•	-		COMPANIES CONTRACTOR	(-) Abatimento	
A partir 11/01/2027 Juro A partir 11/01/2027 Multi Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	os
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE I	00			(=) Valor cobrado	
Pagador: IVONI FERREIR	A LIMA	DÉ 0407				035.749.929-80	-	

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

Beneficiário final

85983-018

Pagador Parcela/Plano 16/01 Vencimento 10/02/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-16 Nosso Número 221475 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.750164 1 17180000013126

Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	182				87013-180	Nosso número	221475
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-16	Espécie DM	eite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valo	or	(-) Desconto	
Tomas de Desmonoshilidade d	o Domoficiánio	-				() Abotimonto	

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

A partir 11/02/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 11/02/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto.

1 Imóvel

BANCOOB

回滤

Vencimento

10/02/2027

(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

(+) Outros Acréscimos

035.749.929-80

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR Beneficiário final:

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano 17/01	Vencimento 10/03/2027
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-17
Nosso Número	221476
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 02214.760171 7 174<u>60000013126</u>

PAGAVEL PREFERENCE	ALMENTE NO SI	СООВ					vencimento	10/03/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU					18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - 8 Maringá - PR	382					87013-180	Nosso número	221476
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-17	Espécie DM	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 o		•	•				(-) Abatimento	
A partir 11/03/2027 Juros A partir 11/03/2027 Multa Não conceder desconto.	de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	os
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	ATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE [00			(=) Valor cobrado	
Pagador: IVONI FERREIRA	A LIMA					035.749.929-80		

IVONI FERREIRA LIMA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197

PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

85983-018

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação



Pagador

Parcela/Plano 18/01	Vencimento 10/04/2027
Coop Contr/Cód. Bo	enefi 4340/625424 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-18
Nosso Número	221477
Valor do Document	o 131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	S
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

756 75691.43402 01625.424104 02214.770188 1 17770000013126

PAGAVEL PREFERENCE	IALMENTE NO SI	СООВ				10/04/20
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P				18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/62542	
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número 2214
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-18	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Va	dor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade		•	•		THE STATE OF THE S	(-) Abatimento
A partir 11/04/2027 Juro A partir 11/04/2027 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: IVONI FERREIR	A LIMA				035.749.929-80	

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197

PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

Beneficiário final

85983-018

Pagador Parcela/Plano 19/01 Vencimento 10/05/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-19 Nosso Número 221478 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02214.780195 5 18070000013126

Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882						18.236.979/0001-67		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241	
Maringá - PR	2					87013-180	Nosso número	221478	
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-19	Espécie DM	Ace		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		

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

A partir 11/05/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 11/05/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto.

1 Imóvel

Local de pagamento

回線

035.749.929-80

(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

(+) Outros Acréscimos

10/05/2027

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR Beneficiário final:

85983-018

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano 20/01 Vencimento 10/06/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-20 Nosso Número 221479 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.790202 3 18380000013126

PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ				1	0/06/2027
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	221479
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-20	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	do Beneficiário	•	•			(-) Abatimento	
A partir 11/06/2027 Juro A partir 11/06/2027 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções	
1 Imóvel					42640420	(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPEI	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	00		(=) Valor cobrado	

BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197

PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

Beneficiário final

035.749.929-80

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação



Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
21/01	10/07/2027
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4:340/625424
	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9130-21
Nosso Número	
	221480
Valor do Document	0
	131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	3
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
, ,	
(=) Valor Cobrado	
, ,	I

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.800217 1 18680000013126

PAGAVEL PREFERENCE	IALMENTE NO SI	СООВ				vencimento 1	0/07/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P				18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 4340	neficiário 0/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número	221480
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-21	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		•	-	•	ET CORCUT, TO DATE:	(-) Abatimento	
A partir 11/07/2027 Juro A partir 11/07/2027 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções	
1 Imóvel						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPEI BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado	
Pagador: IVONI FERREIR	A LIMA	. DÉ 040=			035.749.929-80		

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

Beneficiário final

85983-018



Pagador Parcela/Plano 22/01 Vencimento 10/08/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-22 Nosso Número 221481 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

75691.43402 01625.424104 02214.810224 3 18990000013126

PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO S	COOR						10/08/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU			18.236.979/0001-67			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241		
DUQUE DE CAXIAS - 88 Maringá - PR	32					87013-180	Nosso número	221481
Data do documento 14/10/2025	N. documente 91	30-22	Espécie DM	Ace		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 11/08/2027 Juros	0,03%/dia.					国络铁路路线国		
A partir 11/08/2027 Multa	de 2%.						(-) Outras Deduções	

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR Beneficiário final:

1 Imóvel

(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos

Ficha de compensação

(=) Valor cobrado

035.749.929-80

85983-018

Autenticação mecânica -

Pagador

Parcela/Plano 23/01	Vencimento 10/09/2027
Coop Contr/Cód. Bo	
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento	9130-23
Nosso Número	221482
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 02214.820231 4 19300000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento	10/09/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67		eneficiário 40/6254241
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221482
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-23	Espécie DM		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 11/09/2027 Juro A partir 11/09/2027 Multa Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduçõe	s
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscia	nos
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	ATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO			(=) Valor cobrado	
Pagador: IVONI FERREIR	A LIMA					035.749.929-80		

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

85983-018

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação



<u>Pagador</u>

Parcela/Plano	Vencimento
24/01	10/10/2027
Coop Contr/Cód. Be	enefi 4:340/625424
_	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9130-24
Nosso Número	
	221483
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 02214.830248 1 19600000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	CIALMENTE NO SI	СООВ				Vencimento	10/10/2027
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	221483
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-24	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			•		mease.wa	(-) Abatimento	
A partir 11/10/2027 Juro A partir 11/10/2027 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções	;
1 Imóvel						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscin	nos
EMITIDO PELA COOPEI BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0		(=) Valor cobrado	
Pagador: IVONI FERREIR	A LIMA	NPÉ 2107			035.749.929-80		

PARQUE DO LAGO GUAIRA - PR

85983-018



Pagador Parcela/Plano 25/01 Vencimento 10/11/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-25 Nosso Número 221484 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.840254 4 19910000013126

Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PU			18.236.979/0001-67				neficiário 0/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR						87013-180	Nosso número	221484
Data do documento 14/10/2025		N. documento 9130-25			Aceite Data processamento 14/10/2025		Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor Valor		(-) Desconto		
Tamas da Dasmanashilidada da	. Donoficiánio	-					() Abotimonto	

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

A partir 11/11/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 11/11/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto.

1 Imóvel

回鄉 鵎

Vencimento

10/11/2027

(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

(+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR Beneficiário final:

Local de pagamento

85983-018

035.749.929-80

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Vencimento

Pagador

Parcela/Plano 26/01 Vencimento 10/12/2027 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-26 Nosso Número 221485 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02214.850261 6 20210000013126

PAGAVĖL PREFERENC	,	10/12/2027						
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/625424 1						
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	22148
Data do documento 14/10/2025 N. documento 9130-26 Espécie DM					eite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Real 0,00						(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade						EDAMA (MAIE)	(-) Abatimento	
A partir 11/12/2027 Juro A partir 11/12/2027 Mult Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	os

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197

PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

Beneficiário final

035.749.929-80

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

(=) Valor cobrado



Pagador

	i agauoi					
Parcela/Plano 27/01	Vencimento 10/01/2028					
Coop Contr/Cód. Bo	enefi 4340/625424 1					
Espécie Real	Quantidade 0,00					
N. do Documento	9130-27					
Nosso Número 221486						
Valor do Document	o 131,26					
(-) Desconto/Abatin	nento					
(-) Outras Deduções	S					
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.860278 9 20520000013126

PAGAVEL PREFERENCE	10/01/2028					
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241					
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número 221486
Data do documento 14/10/2025					Data processamento 14/10/2025	Valor documento
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Real 0,00					alor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade		•	•	•		(-) Abatimento
A partir 11/01/2028 Juro A partir 11/01/2028 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções
1 Imóvel						(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos					
EMITIDO PELA COOPEI BANCOOB	(=) Valor cobrado					
Pagador: IVONI FERREIR	-					

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

85983-018



Pagador Parcela/Plano 28/01 Vencimento 10/02/2028 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-28 Nosso Número 221487 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02214.870285 1 20830000013126

Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241	
DUQUE DE CAXIAS - 88 Maringá - PR				87013-180	Nosso número	221487		
Data do documento 14/10/2025		N. documento Espécie DM			eite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade Valor 0,00		Dr.	(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Abatimento		

A partir 11/02/2028 Juros 0.03%/dia. A partir 11/02/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto.

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

1 Imóvel

Beneficiário final:

035.749.929-80

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

85983-018

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

10/02/2028

Pagador

Parcela/Plano 29/01 Vencimento 10/03/2028 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-29 Nosso Número 221488 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

(=) Valor Cobrado

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 02214.880292 1 21120000013126

PAGAVEL PREFERENC	vencimento 1	10/03/2028						
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241						
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221488
Data do documento N. documento Espécie A 14/10/2025 9130-29 DM Image: Control of the						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			-			ER SHOW TO NEED	(-) Abatimento	
A partir 11/03/2028 Juro A partir 11/03/2028 Mult Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel	(+) Mora / Multa							
	(+) Outros Acréscim	os						
EMITIDO PELA COOPEI	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE I	00			(=) Valor cobrado	

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197

PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR Beneficiário final

GUAIRA - PR

035.749.929-80

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação



<u>Pagador</u>

Parcela/Plano	Vencimento						
30/01	10/04/2028						
Coop Contr/Cód. Be	Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424						
•	1						
Espécie	Quantidade						
Real	0,00						
N. do Documento							
	9130-30						
Nosso Número							
	221489						
Valor do Document	0						
	131,26						
(-) Desconto/Abatin	nento						
(-) Outras Deduções	;						
-							
(+) Mora/Multa							
(+) Outros Acréscin	(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado							

Autenticação Mecânica

756 75691.43402 01625.424104 02214.890309 1 21430000013126

PAGAVEL PREFERENC	10/04/2028					
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241					
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	Nosso número 221489					
Data do documento 14/10/2025					Data processamento 14/10/2025	Valor documento
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Real 0,00					lor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade		-	-	•		(-) Abatimento
A partir 11/04/2028 Juro A partir 11/04/2028 Mult Não conceder desconto	a de 2%.					(-) Outras Deduções
1 Imóvel						(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos					
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	(=) Valor cobrado					
Pagador: IVONI FERREIR	-					

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

Beneficiário final

85983-018

Pagador Parcela/Plano 31/01 Vencimento 10/05/2028 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-31 Nosso Número 221490 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.900314 7 21730000013126

PAGAVEL PREFERENC	Vencimento	10/05/2028							
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 10/6254241							
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180		Nosso número	221490	
Data do documento 14/10/2025	Aceite N		amento 10/2025	Valor documento	131,26				
Uso do Banco	alor		(-) Desconto						
Termo de Responsabilidade			-		TEMPORE S	TO PAIGE	(-) Abatimento		
A partir 11/05/2028 Juro A partir 11/05/2028 Mult Não conceder desconto	a de 2%.				- 異 <i>変和</i> 後 <i>見</i> 変数		(-) Outras Deduções		
1 Imóvel									
	14437.7 mg								
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO									

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

BANCOOB Pagador: IVONI FERREIRA LIMA

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

Beneficiário final:

035.749.929-80

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
32/01	10/06/2028
Coop Contr/Cód. E	Benefi 4:340/625424
•	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9130-32
Nosso Número	
	221491
Valor do Documen	ito
	131,26
(-) Desconto/Abati	mento
(-) Outras Deduçõe	es
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrésci	mos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.910321 8 22040000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento	10/06/2028						
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P						18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 10/6254241
DUQUE DE CAXIAS - : Maringá - PR	882					87013-180	Nosso número	221491
Data do documento N. documento Espécie 14/10/2025 9130-32 DM						Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Real 0,00						or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		•	•			masur.wam	(-) Abatimento	
A partir 11/06/2028 Juros A partir 11/06/2028 Multa Não conceder desconto	a de 2%.						(-) Outras Deduções	
1 Imóvel							(+) Mora / Multa	
	(+) Outros Acréscim	ios						
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	(=) Valor cobrado							
Pagador: IVONI FERREIRA	A LIMA	_ 4				035.749.929-80		

Pagador: IVONI FERREIRA LIMA
AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

85983-018

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação



Pagador

Parcela/Plano 33/01	Vencimento 10/07/2028					
Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424						
Espécie Real	Quantidade 0,00					
N. do Documento	9130-33					
Nosso Número	221492					
Valor do Document	o 131,26					
(-) Desconto/Abatin	nento					
(-) Outras Deduções	S					
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.920338 5 22340000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								Vencimento 10/07/2028	
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	221492	
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9130-33		Espécie DM	Aceite N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26	
Uso do Banco	Carteira 1	Carteira Espécie Quantidade Valor 1 Real 0,00				or	(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade do I			•	-		ELONG-FORMED	(-) Abatimento		
A partir 11/07/2028 Juros 0 A partir 11/07/2028 Multa de Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções		
1 Imóvel							(+) Mora / Multa		
							(+) Outros Acréscimo	os	
EMITIDO PELA COOPERAT BANCOOB	TVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE I	00			(=) Valor cobrado		
Pagador: IVONI FERREIRA L AVENIDA ALMIRAI		RÉ, 2197				035.749.929-80	-		

Beneficiário final

PARQUE DO LAGO GUAIRA - PR

Pagador Parcela/Plano 34/01 Vencimento 10/08/2028 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie Real 0.00 N. do Documento 9130-34 Nosso Número 221493 Valor do Documento 131,26 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.930345 8 22650000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								Vencimento 10/08/2028	
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUB	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241								
DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR						87013-180	Nosso número	221493	
Data do documento 14/10/2025				eite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00		Valor		(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade do						EN4K-AZ-VIANAEN	(-) Abatimento		
A partir 11/08/2028 Juros 0,03%/dia. A partir 11/08/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções		
1 Imóvel							(+) Mora / Multa		
							(+) Outros Acréscim	os	

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO

BANCOOB Pagador: IVONI FERREIRA LIMA

AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 2197 PARQUE DO LAGO **GUAIRA - PR**

Beneficiário final:

035.749.929-80

85983-018

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

(=) Valor cobrado

Pagador

Parcela/Plano 35/01	Vencimento 10/09/2028				
Coop Contr/Cód. Bo	enefi 4340/625424 1				
Espécie Real	Quantidade 0,00				
N. do Documento	9130-35				
Nosso Número	221494				
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 02214.940351 1 22960000013126

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	CIALMENTE NO SI	СООВ				Vencimento 10/09/202
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO P	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424					
DUQUE DE CAXIAS - Maringá - PR	882				87013-180	Nosso número 2214
Data do documento 14/10/2025	N. documento	30-35	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			-	•		(-) Abatimento
A partir 11/09/2028 Juro A partir 11/09/2028 Mult 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: IVONI FERREIR	A LIMA	DÉ 2107			035.749.929-80	=

PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

Autenticação mecânica -

85983-018

Ficha de compensação



<u>Pagador</u>

Parcela/Plano	Vencimento
36/01	10/10/2028
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424
	1
Espécie	Quantidade
Real	0,00
N. do Documento	
	9130-36
Nosso Número	
	221495
Valor do Document	.0
	131,26
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	s
,	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	
' '	

Autenticação Mecânica

SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 02214.950368 6 23260000013126

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								Vencimento 10/10/2028	
Beneficiário								Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	
								221495	
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9130-36		Espécie DM	Aceite N		Data processamento 14/10/2025	Valor documento	131,26	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real					(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade do			-			ENACE AND TO MEET	(-) Abatimento		
A partir 11/10/2028 Juros 0,03%/dia.							(-) Outras Deduções		
1 Imóvel							(+) Mora / Multa		
							(+) Outros Acréscimo	os	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(=) Valor cobrado			
Pagador: IVONI FERREIRA I AVENIDA ALMIRA		RÉ, 2197				035.749.929-80			

85983-018

Beneficiário final

PARQUE DO LAGO

GUAIRA - PR

