

CARNÊ DE **PAGAMENTO**

Dados Pagador:

NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11

CENTRO

FENIX - PR 86950-000

Dados Beneficiário:

G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS - 882 - SALA 605 ZONA 01

Maringá - PR

87013-180



sicoob.com.br

Pagador Vencimento **05/03/2024** Parcela/Plano 01/24 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie R\$ 0,00 N. do Documento 2270-01 Nosso Número 7311-9 Valor do Documento 170,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00731.190013 3 96460000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO S	ICOOB					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CON		MPRESARIAL L	ΓDA.			18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
DUQUE DE CAXIAS 882 S Maringá - PR	ALA 605					87013-180	Nosso número 7311-9
Data do documento 09/02/2024	N. document	to 270-01	Espécie DM	Acei N		Data processamento 09/02/2024	Valor documento 170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do		-					(-) Abatimento
A partir 06/03/2024 Juros A partir 06/03/2024 multa Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRA	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE [)0			(=) Valor cobrado
Pagador: NAIR MARIA DE J RUA TOMAZINI,11 CENTRO						003.012.918-45	•

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

86950-000

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
02/24	05/04/2024
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424
•	1
Espécie	Quantidade
R\$	0,00
N. do Documento	
	2270-02
Nosso Número	
	7312-6
Valor do Document	0
	170,50
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	s
,	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
` '	
(=) Valor Cobrado	
(/	

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00731.260022 9 96770000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO SI	соов					Vencimento 05/04/2 0
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CON		IPRESARIAL L	TDA.			18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiárie 4340/62542
DUQUE DE CAXIAS 882 S. Maringá - PR	ALA 605					87013-180	Nosso número 731
Data do documento 09/02/2024	N. documento	70-02	Espécie DM	Acei N		Data processamento 09/02/2024	Valor documento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	PΓ	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do		•					(-) Abatimento
A partir 06/04/2024 Juros A partir 06/04/2024 multa Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRA	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0			(=) Valor cobrado
Pagador: NAIR MARIA DE J RUA TOMAZINI,11 CENTRO						003.012.918-45	
FENIX - PR						86950-000	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
							_	_	_	_	_	_
			1	- \	Δ			14		n		D

FENIX - PR

FENIX - PR

Beneficiário Final:

756 75691.43402 01625.424104 00731.330031 7 97070000017050

86950-000

Parcela/Plano	vencimento
03/24	05/05/2024
Coop Contr/Cód. B	enefi 4340/625424
•	1
Espécie	Quantidade
R\$	0,00
N. do Documento	
	2270-03
Nosso Número	
	7313-3
Valor do Document	:0
	170,50
(-) Desconto/Abatir	nento
(-) Outras Deduçõe	S
,	
(+) Mora/Multa	
` /	
(+) Outros Acréscir	nos
` ′	
(=) Valor Cobrado	
() :	

Pagador

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento 0	5/05/2024
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E C		PRESARIAL L	TDA.			18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/625424
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605					87013-180	Nosso número	7313-
Data do documento 09/02/2024	N. documento	70-03	Espécie DM	Ace	ite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento	170,5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		•	•	•			(-) Abatimento	
A partir 06/05/2024 Juro A partir 06/05/2024 multi Não conceder desconto	ta de 2,00%						(-) Outras Deduções	
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	ANTE SEM RE	ESPONSABILIDADE	00			(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA DI RUA TOMAZINI CENTRO						003.012.918-45		

Beneficiário Final:

Pagador Vencimento **05/06/2024** Parcela/Plano 04/24 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie R\$ 0,00 N. do Documento 2270-04 Nosso Número 7314-0 Valor do Documento 170,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00731.400040 2 97380000017050

Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DIQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR Data do documento 09/02/2024 Uso do Banco Carteira 1	Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	ALMENTE NO S	ICOOB					Vencimento	05/06/2024
Maringá - PR Data do documento 09/02/2024 Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade 0,000 Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 06/06/2024 Juros 0,03%/dia A partir 06/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 R\$ 7314-0 Data do documento 09/02/2024 Espécie DM Na Ordina Podes	G. A. ASSESSORIA E CO		IPRESARIAL L	TDA.			18.236.979/0001-67		
Uso do Banco		ALA 605					87013-180	Nosso número	7314-0
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 06/06/2024 Juros 0,03%/dia A partir 06/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 (-) Abatimento (-) Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado								Valor documento	170,50
A partir 06/06/2024 Juros 0,03%/dia A partir 06/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 (-) Valor cobrado (-) Valor cobrado	Uso do Banco	Carteira 1				Valo	or	(-) Desconto	
A partir 06/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado (-) Valor cobrado			-					(-) Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado 003.012.918-45	A partir 06/06/2024 multa							(-) Outras Deduções	s
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 (=) Valor cobrado (03.012.918-45								(+) Mora / Multa	
BANCOOB Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 003.012.918-45								(+) Outros Acréscin	nos
RUA TOMAZINI,11		ATIVA CONTRA	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0			(=) Valor cobrado	
	RUA TOMAZINI,1						003.012.918-45		

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

86950-000

Pagador

cimento
05/07/2024
340/625424
1
ntidade
0,00
2270-05
7315-8
170,50

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00731.580056 2 97680000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCI	ALMENTE NO S	ІСООВ					Vencimento 0	5/07/2024
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CO		IPRESARIAL L	TDA.			18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Ber 4340	neficiário)/6254241
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605					87013-180	Nosso número	7315-8
Data do documento 09/02/2024	N. document	270-05	Espécie DM	Ace	eite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento	170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade o		•		•			(-) Abatimento	
A partir 06/07/2024 Juros A partir 06/07/2024 multa Não conceder desconto	a de 2,00%						(-) Outras Deduções	
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimo	os
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	ATIVA CONTRA	TANTE SEM R	ESPONSABILIDADE I	00			(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA DE RUA TOMAZINI, CENTRO						003.012.918-45		
FENIX - PR						86950-000		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FENIX - PR

FENIX - PR

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 00731.650065 8 97990000017050

86950-000

Parcela/Plano	Vencimento
06/24	05/08/2024
Coop Contr/Cód. B	Benefi 4340/625424
•	1
Espécie	Quantidade
R\$	0,00
N. do Documento	
	2270-06
Nosso Número	
	7316-5
Valor do Document	to
	170,50
(-) Desconto/Abatir	mento
(-) Outras Deduçõe	s
,,	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscir	nos
` /	
(=) Valor Cobrado	
` '	

Pagador

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	CIALMENTE NO	ВІСООВ				Vencimento 05/08/202
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E C		MPRESARIAL L	.TDA.		18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605				87013-180	Nosso número 7316
Data do documento 09/02/2024	N. documen	to 270-06	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento 170,
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Va	lor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade			•	•		(-) Abatimento
A partir 06/08/2024 Jure A partir 06/08/2024 mul Não conceder desconte	ta de 2,00%					(-) Outras Deduções
nao conceder accoons	.					(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPE BANCOOB	RATIVA CONTRA	ATANTE SEM R	ESPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado
Pagador: NAIR MARIA D RUA TOMAZINI CENTRO					003.012.918-45	•

Beneficiário Final:

utenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagador Parcela/Plano 07/24 Vencimento 05/09/2024 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie R\$ 0,00 N. do Documento 2270-07 Nosso Número 7317-2 Valor do Documento 170,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

♥SICOOB **756** 75691.43402 01625.424104 00731.720074 1 98300000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	CIALMENTE NO S	соов					Vencimento	05/09/2024
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E C		IPRESARIAL L	ΓDA.			18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Bo	eneficiário 10/6254241
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605					87013-180	Nosso número	7317-2
Data do documento 09/02/2024	N. document	o 270-07	Espécie DM	Acei N		Data processamento 09/02/2024	Valor documento	170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		-	•				(-) Abatimento	
A partir 06/09/2024 Juro A partir 06/09/2024 mul Não conceder desconte	ta de 2,00%						(-) Outras Deduções	s
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscin	nos
EMITIDO PELA COOPE BANCOOB	RATIVA CONTRA	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE [00			(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA D	F.JESUS					003 012 918-45	•	

RUA TOMAZINI,11 CENTRO

FENIX - PR Beneficiário Final:

86950-000

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

Pagador

	<u>i uguuoi</u>					
Parcela/Plano	Vencimento					
08/24	05/10/2024					
Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424						
	1					
Espécie	Quantidade					
R\$	0,00					
N. do Documento						
	2270-08					
Nosso Número						
	7318-0					
Valor do Document	О					
	170,50					
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções	S					
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscin	nos					
(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 75691.43402 01625.424104 00731.800082 7 98600000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCI	ALMENTE NO S	ІСООВ					Vencimento 05/10/20	
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CO	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/62542							
DUQUE DE CAXIAS 882 : Maringá - PR	SALA 605					87013-180	Nosso número 7318	
Data do documento 09/02/2024	N. document	o 270-08	Espécie DM	Ace	ite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento 170,	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
1							(-) Abatimento	
A partir 06/10/2024 Juros A partir 06/10/2024 multa Não conceder desconto.	de 2,00%						(-) Outras Deduções	
Nao conceder desconto.							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(=) Valor cobrado		
Pagador: NAIR MARIA DE JESUS 003.0 RUA TOMAZINI,11 CENTRO						003.012.918-45	•	
FENIX - PR						86950-000		

Ficha de compensação

SICOOB | 756 | 75691.43402 01625.424104 00731.970091 7 98910000017050

Parcela/Plano	Vencimento				
09/24	05/11/2024				
Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424					
•	1				
Espécie	Quantidade				
R\$	0,00				
N. do Documento					
	2270-09				
Nosso Número					
	7319-7				
Valor do Documento					
	170,50				
(-) Desconto/Abatir	nento				
(-) Outras Deduçõe	s				
(+) Mora/Multa					
` ′					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
, ,					

Pagador

Autenticação Mecânica

	1.00							
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIAL	MENTE NO SI	СООВ				Vencimento 05/11/2024		
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 18.236.979/0001-67						Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241		
DUQUE DE CAXIAS 882 SA Maringá - PR	LA 605				87013-180	Nosso número 7319-7		
Data do documento 09/02/2024				Aceite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento 170,50		
Uso do Banco	anco Carteira Espécie Quantidade Valor				or	(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade do I	Termo de Responsabilidade do Beneficiário (-) Abatimento							
A partir 06/11/2024 Juros 0, A partir 06/11/2024 multa d Não conceder desconto.						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
EMITIDO PELA COOPERAT BANCOOB	EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB (=) Valor cobrado							
Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 CENTRO					003.012.918-45			
FENIX - PR					86950-000			

Beneficiário Final:

Pagador Vencimento **05/12/2024** Parcela/Plano 10/24 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie R\$ 0,00 N. do Documento 2270-10 Nosso Número 7320-5 Valor do Documento 170,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

VSICOOB | 756 | 75691.43402 01625.424104 00732.050109 4 99210000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO S	ІСООВ				Vencimento 05/12/2024	
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E COI	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241						
DUQUE DE CAXIAS 882 S Maringá - PR	ALA 605				87013-180	Nosso número 7320-5	
Data do documento 09/02/2024	N. document	o 270-10	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento 170,50	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Va	ilor	(-) Desconto	
1	Termo de Responsabilidade do Beneficiário (-) Abatimento						
A partir 06/12/2024 Juros A partir 06/12/2024 multa Não conceder desconto.						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	TIVA CONTRA	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0		(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA DE C RUA TOMAZINI,1 CENTRO			003.012.918-45				

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

86950-000

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento					
11/24	05/01/2025					
Coop Contr/Cód. B	enefi 4340/625424					
1						
Espécie	Quantidade					
R\$	0,00					
N. do Documento						
	2270-11					
Nosso Número	_					
	7321-2					
Valor do Documento						
	170,50					
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções	S					
(+) Mora/Multa	_					
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado	_					

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00732.120118 1 99520000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								05/01/2025	
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONS	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241								
DUQUE DE CAXIAS 882 SAI Maringá - PR	LA 605					87013-180	Nosso número	7321-2	
Data do documento 09/02/2024	N. documento	70-11	Espécie DM	Acei N		Data processamento 09/02/2024	Valor documento	170,50	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	r	(-) Desconto		
•	Termo de Responsabilidade do Beneficiário (-) Abatimento								
A partir 06/01/2025 Juros 0, A partir 06/01/2025 multa de Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções		
							(+) Mora / Multa		
							(+) Outros Acréscin	nos	
EMITIDO PELA COOPERATI BANCOOB								(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA DE JESUS 003.012.918-45 RUA TOMAZINI,11 CENTRO									
FENIX - PR						86950-000			

Autenticação mecânica - Ficha de compensa

FENIX - PR

FENIX - PR

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento				
12/24	05/02/2025				
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424				
_	1				
Espécie	Quantidade				
R\$	0,00				
N. do Documento					
	2270-12				
Nosso Número					
	7322-0				
Valor do Document	0				
	170,50				
(-) Desconto/Abatin	nento				
(-) Outras Deduções	s				
(+) Mora/Multa					
\ \ \ /					
(+) Outros Acréscimos					
` ′					
(=) Valor Cobrado					

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00732.200126 1 99830000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							Vencimento	05/02/2025
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E C		MPRESARIAL L	TDA.			18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Bo	eneficiário 10/6254241
DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR 87013-180						Nosso número	7322-0	
Data do documento 09/02/2024	N. documen	to 270-12	Espécie DM	Acei N		Data processamento 09/02/2024	Valor documento	170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário							(-) Abatimento	
A partir 06/02/2025 Juro A partir 06/02/2025 multi Não conceder desconto	ta de 2,00%						(-) Outras Deduções	S
Não conceder desconto).						(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	nos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB							(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA DI RUA TOMAZINI CENTRO						003.012.918-45	•	

utenticação mecânica - Ficha de compensação

86950-000

Pagador Parcela/Plano 13/24 Vencimento 05/03/2025 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie R\$ 0,00 N. do Documento 2270-13 Nosso Número 7323-7 Valor do Documento 170,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Vencimento

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	СООВ					Vencimento 08	5/03/2025
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 18.236.979/0001-67							Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605					87013-180	Nosso número	7323-7
Data do documento 09/02/2024	N. documento	70-13	Espécie DM	Aceite N	,	Data processamento 09/02/2024	Valor documento	170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	'	Valo	r	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade		•					(-) Abatimento	
A partir 06/03/2025 Juros 0,03%/dia A partir 06/03/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.							(-) Outras Deduções	
	•						(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	s
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(=) Valor cobrado		

Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 CENTRO

FENIX - PR
Beneficiário Final:

003.012.918-45

86950-000

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



<u>Pagador</u>

Parcela/Plano	Vencimento
14/24	05/04/2025
G G (G(1.B	***************************************
Coop Contr/Cód. B	enefi 4340/625424
	1
Espécie	Quantidade
¹ R\$	0,00
N. I. D.	0,00
N. do Documento	
	2270-14
Nosso Número	
	7324-4
Valor do Document	
	170,50
(-) Desconto/Abatin	nento
() Desconto/Houtin	
(-) Outras Deduções	3
(+) Mora/Multa	
(·) ivioia/ividita	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	
(-) valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00732.440144 1 10420000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento 05/04/2025					
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E C	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241					
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	Nosso número 7324-4					
Data do documento 09/02/2024	N. document	o 270-14	Espécie Aceite Data processamento N 09/02/2024			Valor documento 170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	alor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade		•		•		(-) Abatimento
A partir 06/04/2025 Juro A partir 06/04/2025 multi Não conceder desconto	a de 2,00%					(-) Outras Deduções
Nao conceder descont	<i>,</i> .					(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPEI BANCOOB	RATIVA CONTRA	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0		(=) Valor cobrado
Pagador: NAIR MARIA DI RUA TOMAZINI CENTRO					003.012.918-45 86950-000	•
FENIX - PR						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

_				
Р	ac	ıa	da	r

Beneficiário Final:

FENIX - PR

Parcela/Plano 15/24	Vencimento 05/05/2025					
Coop Contr/Cód. B						
Coop Conti/Cod. Bi	1					
Espécie R\$	Quantidade 0,00					
N. do Documento	2270-15					
Nosso Número	7325-1					
Valor do Document	o 170,50					
(-) Desconto/Abatin	nento					
(-) Outras Deduções	š					
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica

SICOOB 75691.43402 01625.424104 00732.510151 1 10720000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento 05	5/05/2025						
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 18.236.979/0001-67 DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR 87013-180							Coop Contr/Cód. Ben 4340	eficiário /6254241
							Nosso número	7325-1
Data do documento 09/02/2024	N. document	. documento 2270-15 Espécie DM Aceite Data processamento 09/02/2024					Valor documento	170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	DF	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade							(-) Abatimento	
A partir 06/05/2025 Juro A partir 06/05/2025 multi Não conceder desconto	a de 2,00%						(-) Outras Deduções	
Nao conceder desconto).						(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimo	s
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(=) Valor cobrado		
Pagador: NAIR MARIA DE RUA TOMAZINI CENTRO						003.012.918-45	•	

autenticação mecânica - Ficha de compensação

86950-000

Pagador Vencimento **05/06/2025** Parcela/Plano 16/24 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie R\$ 0,00 N. do Documento 2270-16 Nosso Número 7326-9 Valor do Documento 170,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00732.690169 3 11030000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB								05/06/2025
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CO		IPRESARIAL LT	ΓDA.		18.236.979/0	001-67	Coop Contr/Cód. Be 434	neficiário 0/6254241
DUQUE DE CAXIAS 882 9 Maringá - PR	SALA 605				87013-180		Nosso número	7326-9
Data do documento 09/02/2024	N. document	o 270-16	Espécie DM	Aceite N	Data processar 09/02	nento // 2024	Valor documento	170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	V	nlor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade d		•	•	-			(-) Abatimento	
A partir 06/06/2025 Juros A partir 06/06/2025 multa Não conceder desconto.	de 2,00%						(-) Outras Deduções	
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	os
EMITIDO PELA COOPER. BANCOOB	ATIVA CONTRA	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D	0			(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA DE RUA TOMAZINI,1 CENTRO					003.012.918	-45	•	

FENIX - PR

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

86950-000

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
17/24	05/07/2025
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424
	1
Espécie	Quantidade
^ R\$	0,00
N. do Documento	
	2270-17
Nosso Número	
	7327-6
Valor do Document	О
	170,50
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	S
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00732.760178 3 11330000017050

PAGAVEL PREFERENCE	ALMENTE NO S	ІСООВ				Vencimento 05/07/2025
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CO	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241					
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605				87013-180	Nosso número 7327-6
Data do documento 09/02/2024	N. document	o 270-1 7	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento 170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	1	alor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade o				•		(-) Abatimento
A partir 06/07/2025 Juros A partir 06/07/2025 multa Não conceder desconto.	de 2,00%					(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	ATIVA CONTRA	TANTE SEM RE	ESPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado
Pagador: NAIR MARIA DE RUA TOMAZINI,					003.012.918-45	
FENIX - PR					86950-000	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

VSICOOI

FENIX - PR

SICOOB | 756 | 75691.43402 01625.424104 00732.830187 9 11640000017050

86950-000

Parcela/Plano	Vencimento
18/24	05/08/2025
Coop Contr/Cód. B	enefi 4340/625424
•	1
Espécie	Quantidade
R\$	0,00
N. do Documento	
	2270-18
Nosso Número	
	7328-3
Valor do Document	0
	170,50
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	S
(+) Mora/Multa	
` ′	
(+) Outros Acréscin	nos
` ′	
(=) Valor Cobrado	
. ,	

Pagador

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCI	IALMENTE NO SI	соов					Vencimento 05/0	8/2025
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 18.236.979/0001-67							Coop Contr/Cód. Benefi 4340/6	
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605					87013-180	Nosso número	7328-3
Data do documento 09/02/2024	N. documento	70-18	Espécie DM	Aceite Data processamento 09/02/2024			Valor documento	170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	or	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade	do Beneficiário		•				(-) Abatimento	
A partir 06/08/2025 Juros A partir 06/08/2025 multa Não conceder desconto	a de 2,00%						(-) Outras Deduções	
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE	DO			(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA DE RUA TOMAZINI,						003.012.918-45	-	

Beneficiário Final:

utenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagador Parcela/Plano 19/24 Vencimento 05/09/2025 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie R\$ 0,00 N. do Documento 2270-19 Nosso Número 7329-0 Valor do Documento 170,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00732.900196 4 11950000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento 05/09/2025					
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E C		MPRESARIAL L	.TDA.		18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605				87013-180	Nosso número 7329-0
Data do documento 09/02/2024	N. documen	to 270-19	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento 170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade A partir 06/09/2025 Juro				-		(-) Abatimento
A partir 06/09/2025 Jule A partir 06/09/2025 mul Não conceder desconte	ta de 2,00%					(-) Outras Deduções
Nao conceder descond	o.					(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPE BANCOOB	RATIVA CONTRA	TANTE SEM RI	ESPONSABILIDADE I	00		(=) Valor cobrado
Pagador: NAIR MARIA DI RUA TOMAZINI CENTRO					003.012.918-45	

Beneficiário Final:

FENIX - PR

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

86950-000

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
20/24	05/10/2025

Coop Contr/Cód. B	enefi 4340/625424
	1
Espécie	Quantidade
[*] R\$	0,00
N. do Documento	
	2270-20
Nosso Número	
	7330-9
Valor do Document	0
	170,50
(-) Desconto/Abatin	nento
(-) Outras Deduções	s
(1) M /M1.	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscin	nos
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00733.090203 1 12250000017050

PAGAVEL PREFERENCIALI	Vencimento 05/10/2025							
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONS	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241							
DUQUE DE CAXIAS 882 SAI Maringá - PR	LA 605				87013-180	Nosso número 7330-9		
Data do documento 09/02/2024	N. documento	70-20	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento 170,50		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	V	alor	(-) Desconto		
Termo de Responsabilidade do B			,			(-) Abatimento		
	A partir 06/10/2025 Juros 0,03%/dia A partir 06/10/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto							
						(+) Mora / Multa		
EMITIDO PELA COOPERATI BANCOOB	IVA CONTRAT	ANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D)		(=) Valor cobrado		
Pagador: NAIR MARIA DE JE RUA TOMAZINI,11 CENTRO	sus				003.012.918-45			
FENIX - PR					86950-000			

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento					
21/24	05/11/2025					
Coop Contr/Cód. B	enefi 4:340/625424					
•	1					
Espécie	Quantidade					
R\$	0,00					
N. do Documento						
	2270-21					
Nosso Número						
	7331-6					
Valor do Documento						
170,50						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções	S					
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscin	nos					
(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00733.160212 7 12560000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	соов					Vencimento	05/11/2025
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E C		IPRESARIAL L	TDA.		18.236.979/00	01-67	Coop Contr/Cód. I	Beneficiário 3 40/6254241
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605				87013-180		Nosso número	7331-6
Data do documento 09/02/2024 N. documento Espécie Aceite Data processamento N 09/02/2024							Valor documento	170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	V	alor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade	do Beneficiário						(-) Abatimento	
A partir 06/11/2025 Juro A partir 06/11/2025 mult Não conceder desconto	a de 2,00%						(-) Outras Deduçõe	es
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRA	TANTE SEM RE	ESPONSABILIDADE	00			(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA DI	JESUS				003.012.918-	45		

RUA TOMAZINI,11
CENTRO
FENIX - PR
Beneficiário Final:

Auter

86950-000

Ficha de compensação

Pagador Parcela/Plano 22/24 Vencimento 05/12/2025 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie R\$ 0,00 N. do Documento 2270-22 Nosso Número 7332-3 Valor do Documento 170,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00733.230221 7 12860000017050

Data do documento N. documento Espécie Aceite Data processamento Valor documento	Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	Vencimento	05/12/2025						
Maringá - PR Data do documento 09/02/2024 Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade 0,00 Valor Circina de Responsabilidade do Beneficiário A partir 06/12/2025 Juros 0,03%/dia A partir 06/12/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO Sepécie DM N. documento N. documento No Data processamento No Valor (-) Data processamento No Valor (-) Desconto (-) Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado	G. A. ASSESSORIA E C		PRESARIAL L	TDA.			18.236.979/0001-67		
Uso do Banco Carteira Espécie R\$ Quantidade 0,00 Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 06/12/2025 Juros 0,03%/dia A partir 06/12/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO Valor (-) Desconto (-) Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado		SALA 605					87013-180	Nosso número	7332-3
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 06/12/2025 Juros 0,03%/dia A partir 06/12/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO (-) Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado									170,50
A partir 06/12/2025 Juros 0,03%/dia A partir 06/12/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO (=) Valor cobrado	Uso do Banco	Carteira 1				Valo	or	(-) Desconto	
A partir 06/12/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO (=) Valor cobrado	*		•					(-) Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO (=) Valor cobrado (=) Valor cobrado	A partir 06/12/2025 mult	ta de 2,00%						(-) Outras Deduçõe	es
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO (=) Valor cobrado								(+) Mora / Multa	
								(+) Outros Acréscia	mos
Pagaday NAID MADIA DE 15010	BANCOOB		TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE [00			(=) Valor cobrado	

Pagador: NAIR MARIA DE JESUS RUA TOMAZINI,11 CENTRO

Beneficiário Final:

CENTRO FENIX - PR 003.012.918-45

86950-000

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

Pagador Parcela/Plano 23/24 Vencimento 05/01/2026 Coop Contr/Cód. Benefi 4340/625424 Espécie R\$ Quantidade 0.00 N. do Documento 2270-23 Nosso Número 7333-0 Valor do Documento 170,50 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB |756| 75691.43402 01625.424104 00733.300230 1 13170000017050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIAI	MENTE NO S	СООВ				Vencimento 05/01/2026
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CON		IPRESARIAL I	-TDA.		18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
DUQUE DE CAXIAS 882 SA Maringá - PR	ALA 605				87013-180	Nosso número 7333-0
Data do documento 09/02/2024	N. document	270-23	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/02/2024	Valor documento 170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Va	lor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do		•	•	•		(-) Abatimento
A partir 06/01/2026 Juros (A partir 06/01/2026 multa (Não conceder desconto.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERA BANCOOB	ΓΙVA CONTRA	TANTE SEM R	ESPONSABILIDADE	DO		(=) Valor cobrado
Pagador: NAIR MARIA DE J RUA TOMAZINI,11					003.012.918-45	•
CENTRO FENIX - PR Beneficiário Final:					86950-000	

Autenticação mecânica - I

Ficha de compensação

W010000

FENIX - PR

SICOOB | 756 | 75691.43402 01625.424104 00733.480248 6 13480000017050

86950-000

Parcela/Plano	Vencimento
24/24	05/02/2026
Coop Contr/Cód. I	Benefi 4:340/625424
•	1
Espécie	Quantidade
R\$	0,00
N. do Documento	
	2270-24
Nosso Número	
	7334-8
Valor do Documer	nto
	170,50
(-) Desconto/Abati	imento
(-) Outras Deduçõe	es
,,	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrésci	imos
(=) Valor Cobrado	
` ′	

<u>Pagador</u>

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENC	IALMENTE NO SI	соов					Vencimento	05/02/2026
Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CO		IPRESARIAL L	ΓDA.			18.236.979/0001-67	Coop Contr/Cód. Bo	eneficiário 10/625424
DUQUE DE CAXIAS 882 Maringá - PR	SALA 605					87013-180	Nosso número	7334-8
Data do documento 09/02/2024 N. documento 2270-24 Espécie Aceite N 09/02/2024 Data processamento 09/02/2024							Valor documento	170,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valo	r	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade							(-) Abatimento	
A partir 06/02/2026 Juro A partir 06/02/2026 mult Não conceder desconto	a de 2,00%						(-) Outras Deduções	;
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscim	ios
EMITIDO PELA COOPER BANCOOB	RATIVA CONTRAT	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE [00			(=) Valor cobrado	
Pagador: NAIR MARIA DE RUA TOMAZINI, CENTRO						003.012.918-45	•	

Beneficiário Final:

utenticação mecânica - Ficha de compensação