

## CARNÊ DE PAGAMENTO



### Dados Pagador:

SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA  
RUA CANARINHO, 50

VILA SOLIDARIEDADE  
ENGENHEIRO BELTRÃO - PR

87270-000

### Dados Beneficiário:

G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  
DUQUE DE CAXIAS - 882 - SALA 605  
ZONA 01  
Maringá - PR 87013-180



[sicoob.com.br](http://sicoob.com.br)



756

75691.43402 01625.424104 00005.070016 9 94740000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>01/36                      | Vencimento<br>15/09/2023 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-01                  |                          |
| Nosso Número<br>50-7                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/09/2023                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>50-7                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-01 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/09/2023 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/09/2023 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00005.140025 7 95040000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>02/36                      | Vencimento<br>15/10/2023 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-02                  |                          |
| Nosso Número<br>51-4                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/10/2023                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>51-4                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-02 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/10/2023 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/10/2023 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00005.210034 2 95350000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>03/36                      | Vencimento<br>15/11/2023 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-03                  |                          |
| Nosso Número<br>52-1                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/11/2023                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>52-1                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-03 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/11/2023 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/11/2023 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>04/36                        | Vencimento<br>15/12/2023 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-04                    |                          |
| Nosso Número<br>53-9                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

|   |                           |
|---|---------------------------|
|  <b>756</b> 75691.43402 01625.424104 00005.390042 2 95650000013126 |                           |
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB   |                           |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                  |                           |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180   |                           |
| Data do documento<br>25/08/2023   | N. documento<br>1685-04   |
| Espécie<br>DM   | Aceite<br>N               |
| Data processamento<br>25/08/2023  | Valor documento<br>131,26 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1             |
| Espécie<br>R\$  | Quantidade<br>0,00        |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/12/2023 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/12/2023 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.  |                           |
| (-) Abatimento  |                           |
| (-) Outras Deduções   |                           |
| (+) Mora / Multa  |                           |
| (+) Outros Acréscimos   |                           |
| (=) Valor cobrado   |                           |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                           |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR  |                           |
| 044.390.979-28<br>87270-000   |                           |
| Beneficiário Final:   |                           |
|   |                           |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação  |                           |

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>05/36                        | Vencimento<br>15/01/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-05                    |                          |
| Nosso Número<br>54-6                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

|   |                           |
|---|---------------------------|
|  <b>756</b> 75691.43402 01625.424104 00005.460050 8 95960000013126 |                           |
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB   |                           |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                    |                           |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180   |                           |
| Data do documento<br>25/08/2023   | N. documento<br>1685-05   |
| Espécie<br>DM   | Aceite<br>N               |
| Data processamento<br>25/08/2023  | Valor documento<br>131,26 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1             |
| Espécie<br>R\$  | Quantidade<br>0,00        |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/01/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/01/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.    |                           |
| (-) Abatimento  |                           |
| (-) Outras Deduções   |                           |
| (+) Mora / Multa  |                           |
| (+) Outros Acréscimos   |                           |
| (=) Valor cobrado   |                           |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                           |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR  |                           |
| 044.390.979-28<br>87270-000   |                           |
| Beneficiário Final:   |                           |
|   |                           |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação  |                           |

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>06/36                        | Vencimento<br>15/02/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-06                    |                          |
| Nosso Número<br>55-3                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

|   |                           |
|---|---------------------------|
|  <b>756</b> 75691.43402 01625.424104 00005.530068 1 96270000013126 |                           |
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB   |                           |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                      |                           |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180   |                           |
| Data do documento<br>25/08/2023   | N. documento<br>1685-06   |
| Espécie<br>DM   | Aceite<br>N               |
| Data processamento<br>25/08/2023  | Valor documento<br>131,26 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1             |
| Espécie<br>R\$  | Quantidade<br>0,00        |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/02/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/02/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.      |                           |
| (-) Abatimento  |                           |
| (-) Outras Deduções   |                           |
| (+) Mora / Multa  |                           |
| (+) Outros Acréscimos   |                           |
| (=) Valor cobrado   |                           |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                           |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR  |                           |
| 044.390.979-28<br>87270-000   |                           |
| Beneficiário Final:   |                           |
|   |                           |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação  |                           |

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>07/36                        | Vencimento<br>15/03/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-07                    |                          |
| Nosso Número<br>56-0                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00005.600077 6 96560000013126

|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>15/03/2024        |                                  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |  |                         |                |                    | 18.236.979/0001-67<br>87013-180 |                                  |
| Data do documento<br>25/08/2023  |  | N. documento<br>1685-07 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>25/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/03/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/03/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |  |                         |                |                    | (-) Abatimento                  |                                  |
|  |  |                         |                |                    | (-) Outras Deduções             |                                  |
|  |  |                         |                |                    | (+) Mora / Multa                |                                  |
|  |  |                         |                |                    | (+) Outros Acréscimos           |                                  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |  |                         |                |                    | (=) Valor cobrado               |                                  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |  |                         |                |                    | 044.390.979-28<br>87270-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>08/36                        | Vencimento<br>15/04/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-08                    |                          |
| Nosso Número<br>57-8                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00005.780085 1 96870000013126

|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>15/04/2024        |                                  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |  |                         |                |                    | 18.236.979/0001-67<br>87013-180 |                                  |
| Data do documento<br>25/08/2023  |  | N. documento<br>1685-08 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>25/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/04/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/04/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |  |                         |                |                    | (-) Abatimento                  |                                  |
|  |  |                         |                |                    | (-) Outras Deduções             |                                  |
|  |  |                         |                |                    | (+) Mora / Multa                |                                  |
|  |  |                         |                |                    | (+) Outros Acréscimos           |                                  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |  |                         |                |                    | (=) Valor cobrado               |                                  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |  |                         |                |                    | 044.390.979-28<br>87270-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>09/36                        | Vencimento<br>15/05/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-09                    |                          |
| Nosso Número<br>58-5                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00005.850094 1 97170000013126


|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>15/05/2024        |                                  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |  |                         |                |                    | 18.236.979/0001-67<br>87013-180 |                                  |
| Data do documento<br>25/08/2023  |  | N. documento<br>1685-09 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>25/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/05/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/05/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |  |                         |                |                    | (-) Abatimento                  |                                  |
|  |  |                         |                |                    | (-) Outras Deduções             |                                  |
|  |  |                         |                |                    | (+) Mora / Multa                |                                  |
|  |  |                         |                |                    | (+) Outros Acréscimos           |                                  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |  |                         |                |                    | (=) Valor cobrado               |                                  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |  |                         |                |                    | 044.390.979-28<br>87270-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>10/36                        | Vencimento<br>15/06/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-10                    |                          |
| Nosso Número<br>59-2                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00005.920103 1 97480000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/06/2024                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>59-2                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-10 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/06/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/06/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>11/36                        | Vencimento<br>15/07/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-11                    |                          |
| Nosso Número<br>60-0                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00006.000111 4 97780000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/07/2024                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>60-0                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-11 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/07/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/07/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>12/36                        | Vencimento<br>15/08/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-12                    |                          |
| Nosso Número<br>61-8                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00006.180129 8 98090000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/08/2024                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>61-8                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-12 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/08/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/08/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                     |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>13/36                      | Vencimento<br>15/09/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-13                  |                          |
| Nosso Número<br>62-5                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00006.250138 3 98400000013126

|  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/09/2024        |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | 18.236.979/0001-67<br>87013-180 |  |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-13 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26       |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                    |  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/09/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/09/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                  |  |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções             |  |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                |  |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos           |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado               |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000     |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                     |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>14/36                      | Vencimento<br>15/10/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-14                  |                          |
| Nosso Número<br>63-2                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00006.320147 3 98700000013126

|  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/10/2024        |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | 18.236.979/0001-67<br>87013-180 |  |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-14 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26       |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                    |  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/10/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/10/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                  |  |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções             |  |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                |  |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos           |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado               |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000     |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                     |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>15/36                      | Vencimento<br>15/11/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-15                  |                          |
| Nosso Número<br>64-0                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00006.400154 2 99010000013126

|  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/11/2024        |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | 18.236.979/0001-67<br>87013-180 |  |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-15 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26       |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                    |  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/11/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/11/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                  |  |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções             |  |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                |  |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos           |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado               |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000     |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>16/36                        | Vencimento<br>15/12/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-16                    |                          |
| Nosso Número<br>65-7                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00006.570162 7 99310000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/12/2024                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>65-7                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-16 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/12/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/12/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |

 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>17/36                        | Vencimento<br>15/01/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-17                    |                          |
| Nosso Número<br>66-4                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00006.640171 2 99620000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/01/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>66-4                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-17 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/01/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/01/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |


 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>18/36                        | Vencimento<br>15/02/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-18                    |                          |
| Nosso Número<br>67-1                          |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00006.710180 8 99930000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/02/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>67-1                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-18 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/02/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/02/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |

 Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00006.890198 7 10210000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>19/36                      | Vencimento<br>15/03/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-19                  |                          |
| Nosso Número<br>68-9                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/03/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>68-9                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-19 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/03/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/03/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00006.960207 8 10520000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>20/36                      | Vencimento<br>15/04/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-20                  |                          |
| Nosso Número<br>69-6                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/04/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>69-6                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-20 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/04/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/04/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00007.040215 1 10820000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>21/36                      | Vencimento<br>15/05/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-21                  |                          |
| Nosso Número<br>70-4                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/05/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>70-4                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-21 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/05/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/05/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





756

75691.43402 01625.424104 00007.110224 5 11130000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>22/36                      | Vencimento<br>15/06/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-22                  |                          |
| Nosso Número<br>71-1                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/06/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>71-1                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-22 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/06/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/06/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00007.290232 5 11430000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>23/36                      | Vencimento<br>15/07/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-23                  |                          |
| Nosso Número<br>72-9                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/07/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>72-9                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-23 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/07/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/07/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00007.360241 1 11740000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>24/36                      | Vencimento<br>15/08/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-24                  |                          |
| Nosso Número<br>73-6                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/08/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>73-6                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-24 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/08/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/08/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00007.430259 4 12050000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>25/36                      | Vencimento<br>15/09/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-25                  |                          |
| Nosso Número<br>74-3                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/09/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>74-3                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-25 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/09/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/09/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00007.500267 4 12350000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>26/36                      | Vencimento<br>15/10/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-26                  |                          |
| Nosso Número<br>75-0                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/10/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>75-0                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-26 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/10/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/10/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00007.680275 1 12660000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>27/36                      | Vencimento<br>15/11/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-27                  |                          |
| Nosso Número<br>76-8                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/11/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>76-8                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-27 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/11/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/11/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00007.750284 1 12960000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>28/36                      | Vencimento<br>15/12/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-28                  |                          |
| Nosso Número<br>77-5                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/12/2025                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>77-5                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-28 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/12/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/12/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00007.820293 3 13270000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>29/36                      | Vencimento<br>15/01/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-29                  |                          |
| Nosso Número<br>78-2                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/01/2026                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>78-2                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-29 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/01/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/01/2026 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00007.900301 1 13580000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>30/36                      | Vencimento<br>15/02/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-30                  |                          |
| Nosso Número<br>79-0                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/02/2026                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>79-0                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-30 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/02/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/02/2026 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00008.080319 7 13860000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>31/36                      | Vencimento<br>15/03/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-31                  |                          |
| Nosso Número<br>80-8                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/03/2026                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>80-8                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-31 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/03/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/03/2026 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00008.150328 1 14170000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>32/36                      | Vencimento<br>15/04/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-32                  |                          |
| Nosso Número<br>81-5                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/04/2026                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>81-5                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-32 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/04/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/04/2026 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00008.220337 1 14470000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>33/36                      | Vencimento<br>15/05/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-33                  |                          |
| Nosso Número<br>82-2                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/05/2026                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>82-2                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-33 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/05/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/05/2026 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00008.300345 1 14780000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>34/36                      | Vencimento<br>15/06/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-34                  |                          |
| Nosso Número<br>83-0                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/06/2026                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>83-0                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-34 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/06/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/06/2026 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00008.470353 4 15080000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>35/36                      | Vencimento<br>15/07/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-35                  |                          |
| Nosso Número<br>84-7                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/07/2026                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>84-7                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-35 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/07/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/07/2026 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00008.540361 1 15390000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>36/36                      | Vencimento<br>15/08/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1685-36                  |                          |
| Nosso Número<br>85-4                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                     |                          |
| (-) Outras Deduções                         |                          |
| (+) Mora/Multa                              |                          |
| (+) Outros Acréscimos                       |                          |
| (=) Valor Cobrado                           |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/08/2026                     |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180  |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>85-4                         |
| Data do documento<br>25/08/2023  | N. documento<br>1685-36 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>25/08/2023 | Valor documento<br>131,26                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 16/08/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 16/08/2026 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
|  |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |
| Pagador: SIDINEUZA DE PAULA DA SILVA<br>RUA CANARINHO, 50<br>VILA SOLIDARIEDADE<br>ENGENHEIRO BELTRÃO - PR                                       |                         |                |                    |                                  | 044.390.979-28<br>87270-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação