

## CARNÊ DE PAGAMENTO



### Dados Pagador:

ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA  
RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440

CRUZEIRINHO  
GUAIRA - PR 85980-000

### 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 00189.510019 6 94940000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>01/36                      | Vencimento<br>05/10/2023 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-01                  |                          |
| Nosso Número<br>1895-1                      |                          |
| 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>05/10/2023                     |
| 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>1895-1                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-01 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/10/2023 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/10/2023 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00189.690027 1 95250000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>02/36                      | Vencimento<br>05/11/2023 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-02                  |                          |
| Nosso Número<br>1896-9                      |                          |
| 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>05/11/2023                     |
| 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>1896-9                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-02 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/11/2023 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/11/2023 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00189.760036 1 95550000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>03/36                      | Vencimento<br>05/12/2023 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-03                  |                          |
| Nosso Número<br>1897-6                      |                          |
| 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>05/12/2023                     |
| 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>1897-6                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-03 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/12/2023 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/12/2023 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>04/36                        | Vencimento<br>05/01/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-04                    |                          |
| Nosso Número<br>1898-3                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

756

75691.43402 01625.424104 00189.830045 5 95860000013126

|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>05/01/2024        |                                  |
| 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>30/08/2023  |  | N. documento<br>1771-04 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>30/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 06/01/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/01/2024 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |  |                         |                |                    | 031.794.119-45<br>85980-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>05/36                        | Vencimento<br>05/02/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-05                    |                          |
| Nosso Número<br>1899-0                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

756

75691.43402 01625.424104 00189.900053 9 96170000013126

|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>05/02/2024        |                                  |
| 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>30/08/2023  |  | N. documento<br>1771-05 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>30/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 06/02/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/02/2024 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |  |                         |                |                    | 031.794.119-45<br>85980-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>06/36                        | Vencimento<br>05/03/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-06                    |                          |
| Nosso Número<br>1900-4                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

756

75691.43402 01625.424104 00190.040063 6 96460000013126


|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>05/03/2024        |                                  |
| 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>30/08/2023  |  | N. documento<br>1771-06 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>30/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 06/03/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/03/2024 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |  |                         |                |                    | 031.794.119-45<br>85980-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |




Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>07/36                        | Vencimento<br>05/04/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-07                    |                          |
| Nosso Número<br>1901-1                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00190.110072 1 96770000013126

|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>05/04/2024        |                                  |
| 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>30/08/2023  |  | N. documento<br>1771-07 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>30/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 06/04/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/04/2024 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |  |                         |                |                    | 031.794.119-45<br>85980-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>08/36                        | Vencimento<br>05/05/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-08                    |                          |
| Nosso Número<br>1902-9                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00190.290080 1 97070000013126

|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>05/05/2024        |                                  |
| 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>30/08/2023  |  | N. documento<br>1771-08 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>30/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 06/05/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/05/2024 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |  |                         |                |                    | 031.794.119-45<br>85980-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>09/36                        | Vencimento<br>05/06/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-09                    |                          |
| Nosso Número<br>1903-6                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00190.360099 5 97380000013126


|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>05/06/2024        |                                  |
| 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>30/08/2023  |  | N. documento<br>1771-09 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>30/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 06/06/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/06/2024 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |  |                         |                |                    | 031.794.119-45<br>85980-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |




Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>10/36                        | Vencimento<br>05/07/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-10                    |                          |
| Nosso Número<br>1904-3                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00190.430108 1 97680000013126

|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>05/07/2024        |                                  |
| 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>30/08/2023  |  | N. documento<br>1771-10 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>30/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 06/07/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/07/2024 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |  |                         |                |                    | 031.794.119-45<br>85980-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>11/36                        | Vencimento<br>05/08/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-11                    |                          |
| Nosso Número<br>1905-0                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00190.500116 6 97990000013126

|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>05/08/2024        |                                  |
| 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>30/08/2023  |  | N. documento<br>1771-11 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>30/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 06/08/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/08/2024 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |  |                         |                |                    | 031.794.119-45<br>85980-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>12/36                        | Vencimento<br>05/09/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-12                    |                          |
| Nosso Número<br>1906-8                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00190.680124 1 98300000013126


|  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |  |                         |                |                    | Vencimento<br>05/09/2024        |                                  |
| 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>30/08/2023  |  | N. documento<br>1771-12 |                | Espécie<br>DM      | Aceite<br>N                     | Data processamento<br>30/08/2023 |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                           |                                  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 06/09/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/09/2024 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |  |                         |                |                    | 031.794.119-45<br>85980-000     |                                  |
| Beneficiário Final:  |  |                         |                |                    |                                 |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>13/36                        | Vencimento<br>05/10/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-13                    |                          |
| Nosso Número<br>1907-5                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |


Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00190.750133 1 98600000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>05/10/2024                     |  |  |
| 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   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br>1907-5                       |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-13 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 |  | 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 06/10/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/10/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| Pagador: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  |  | 031.794.119-45<br><br>85980-000              |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>14/36                        | Vencimento<br>05/11/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-14                    |                          |
| Nosso Número<br>1908-2                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00190.820142 5 98910000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>05/11/2024                     |  |  |
| 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   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br>1908-2                       |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-14 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 |  | 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 06/11/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/11/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| Pagador: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  |  | 031.794.119-45<br><br>85980-000              |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>15/36                        | Vencimento<br>05/12/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-15                    |                          |
| Nosso Número<br>1909-0                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00190.900159 9 99210000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>05/12/2024                     |  |  |
| 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   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br>1909-0                       |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-15 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 |  | 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 06/12/2024 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/12/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| Pagador: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  |  | 031.794.119-45<br><br>85980-000              |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



| Pagador                      |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>16/36       | Vencimento<br>05/01/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424<br>1         |
| Espécie<br>R\$               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento              | 1771-16                  |
| Nosso Número                 | 1910-8                   |
| Valor do Documento           | 131,26                   |
| (-) Desconto/Abatimento      |                          |
| (-) Outras Deduções          |                          |
| (+) Mora/Multa               |                          |
| (+) Outros Acréscimos        |                          |
| (=) Valor Cobrado            |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00191.080167 2 99520000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>05/01/2025                     |
| 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>1910-8                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-16 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/01/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/01/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                      |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>17/36       | Vencimento<br>05/02/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424<br>1         |
| Espécie<br>R\$               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento              | 1771-17                  |
| Nosso Número                 | 1911-5                   |
| Valor do Documento           | 131,26                   |
| (-) Desconto/Abatimento      |                          |
| (-) Outras Deduções          |                          |
| (+) Mora/Multa               |                          |
| (+) Outros Acréscimos        |                          |
| (=) Valor Cobrado            |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00191.150176 8 99830000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>05/02/2025                     |
| 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>1911-5                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-17 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/02/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/02/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                      |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>18/36       | Vencimento<br>05/03/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424<br>1         |
| Espécie<br>R\$               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento              | 1771-18                  |
| Nosso Número                 | 1912-2                   |
| Valor do Documento           | 131,26                   |
| (-) Desconto/Abatimento      |                          |
| (-) Outras Deduções          |                          |
| (+) Mora/Multa               |                          |
| (+) Outros Acréscimos        |                          |
| (=) Valor Cobrado            |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00191.220185 7 10110000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>05/03/2025                     |
| 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>1912-2                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-18 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/03/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/03/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00191.300193 8 10420000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>19/36                      | Vencimento<br>05/04/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-19                  |                          |
| Nosso Número<br>1913-0                      |                          |
| 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>05/04/2025                     |
| 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>1913-0                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-19 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/04/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/04/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00191.470202 8 10720000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>20/36                      | Vencimento<br>05/05/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-20                  |                          |
| Nosso Número<br>1914-7                      |                          |
| 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>05/05/2025                     |
| 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>1914-7                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-20 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/05/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/05/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00191.540210 1 11030000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>21/36                      | Vencimento<br>05/06/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-21                  |                          |
| Nosso Número<br>1915-4                      |                          |
| 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>05/06/2025                     |
| 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>1915-4                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-21 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/06/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/06/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |




Autenticação mecânica - Ficha de compensação



| Pagador                      |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>22/36       | Vencimento<br>05/07/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424<br>1         |
| Espécie<br>R\$               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento              | 1771-22                  |
| Nosso Número                 | 1916-1                   |
| Valor do Documento           | 131,26                   |
| (-) Desconto/Abatimento      |                          |
| (-) Outras Deduções          |                          |
| (+) Mora/Multa               |                          |
| (+) Outros Acréscimos        |                          |
| (=) Valor Cobrado            |                          |


Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00191.610229 1 11330000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>05/07/2025                     |
| 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   |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>1916-1                       |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-22 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/07/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/07/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                      |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>23/36       | Vencimento<br>05/08/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424<br>1         |
| Espécie<br>R\$               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento              | 1771-23                  |
| Nosso Número                 | 1917-9                   |
| Valor do Documento           | 131,26                   |
| (-) Desconto/Abatimento      |                          |
| (-) Outras Deduções          |                          |
| (+) Mora/Multa               |                          |
| (+) Outros Acréscimos        |                          |
| (=) Valor Cobrado            |                          |


Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00191.790237 7 11640000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>05/08/2025                     |
| 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   |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>1917-9                       |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-23 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/08/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/08/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                      |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>24/36       | Vencimento<br>05/09/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424<br>1         |
| Espécie<br>R\$               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento              | 1771-24                  |
| Nosso Número                 | 1918-6                   |
| Valor do Documento           | 131,26                   |
| (-) Desconto/Abatimento      |                          |
| (-) Outras Deduções          |                          |
| (+) Mora/Multa               |                          |
| (+) Outros Acréscimos        |                          |
| (=) Valor Cobrado            |                          |


Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00191.860246 2 11950000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>05/09/2025                     |
| 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   |                         |                |                    |                                  | Nosso número<br>1918-6                       |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-24 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/09/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/09/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00191.930254 1 12250000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>25/36                      | Vencimento<br>05/10/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-25                  |                          |
| Nosso Número<br>1919-3                      |                          |
| 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>05/10/2025                     |
| 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>1919-3                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-25 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/10/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/10/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00192.010262 1 12560000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>26/36                      | Vencimento<br>05/11/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-26                  |                          |
| Nosso Número<br>1920-1                      |                          |
| 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>05/11/2025                     |
| 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>1920-1                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-26 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/11/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/11/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



756

75691.43402 01625.424104 00192.190270 1 12860000013126

## Pagador

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>27/36                      | Vencimento<br>05/12/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 | 1                        |
| Espécie<br>R\$                              | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-27                  |                          |
| Nosso Número<br>1921-9                      |                          |
| 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>05/12/2025                     |
| 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>1921-9                       |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-27 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/12/2025 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/12/2025 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>28/36</b>                      | Vencimento<br><b>05/01/2026</b> |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/625424</b> | <b>1</b>                        |
| Espécie<br><b>R\$</b>                              | Quantidade<br><b>0,00</b>       |
| N. do Documento<br><b>1771-28</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>1922-6</b>                      |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00192.260289 3 13170000013126

|  |                                |                       |                           |                    |   |  |   |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                                |                       |                           |                    | Vencimento<br><b>05/01/2026</b>         |  |   |
| <b>Beneficiário</b><br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>                                 |                                |                       |                           |                    | <b>18.236.979/0001-67</b>               |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
|  |                                |                       |                           |                    | <b>87013-180</b>                        |  | Nosso número<br><b>1922-6</b>                       |
| Data do documento<br><b>30/08/2023</b>   | N. documento<br><b>1771-28</b> |                       | Espécie<br><b>DM</b>      | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>30/08/2023</b> |  | Valor documento<br><b>131,26</b>                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> |                    | Valor                                   |  | (-) Desconto  |
| <b>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</b><br><b>A partir 06/01/2026 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 06/01/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |                    |   |  | (-) Abatimento                                      |
|  |                                |                       |                           |                    |   |  | (-) Outras Deduções                                 |
|  |                                |                       |                           |                    |   |  | (+) Mora / Multa                                    |
|  |                                |                       |                           |                    |   |  | (+) Outros Acréscimos                               |
|  |                                |                       |                           |                    |   |  | (=) Valor cobrado                                   |
| <b>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</b>  |                                |                       |                           |                    |   |  |   |
| <b>Pagador: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA</b>   |                                |                       |                           |                    | <b>031.794.119-45</b>                   |  |   |
| <b>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440</b>   |                                |                       |                           |                    |   |  |   |
| <b>CRUZEIRINHO</b>   |                                |                       |                           |                    |   |  |   |
| <b>GUAIRA - PR</b>   |                                |                       |                           |                    | <b>85980-000</b>                        |  |   |
| <b>Beneficiário Final:</b>   |                                |                       |                           |                    |   |  |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>29/36</b>                      | Vencimento<br><b>05/02/2026</b> |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/625424</b> | <b>1</b>                        |
| Espécie<br><b>R\$</b>                              | Quantidade<br><b>0,00</b>       |
| N. do Documento<br><b>1771-29</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>1923-3</b>                      |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00192.330298 9 13480000013126

|  |                                |                       |                           |                    |   |  |   |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                                |                       |                           |                    | Vencimento<br><b>05/02/2026</b>         |  |   |
| <b>Beneficiário</b><br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>                                 |                                |                       |                           |                    | <b>18.236.979/0001-67</b>               |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
|  |                                |                       |                           |                    | <b>87013-180</b>                        |  | Nosso número<br><b>1923-3</b>                       |
| Data do documento<br><b>30/08/2023</b>   | N. documento<br><b>1771-29</b> |                       | Espécie<br><b>DM</b>      | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>30/08/2023</b> |  | Valor documento<br><b>131,26</b>                    |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> |                    | Valor                                   |  | (-) Desconto  |
| <b>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</b><br><b>A partir 06/02/2026 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 06/02/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |                    |   |  | (-) Abatimento                                      |
|  |                                |                       |                           |                    |   |  | (-) Outras Deduções                                 |
|  |                                |                       |                           |                    |   |  | (+) Mora / Multa                                    |
|  |                                |                       |                           |                    |   |  | (+) Outros Acréscimos                               |
|  |                                |                       |                           |                    |   |  | (=) Valor cobrado                                   |
| <b>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</b>  |                                |                       |                           |                    |   |  |   |
| <b>Pagador: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA</b>   |                                |                       |                           |                    | <b>031.794.119-45</b>                   |  |   |
| <b>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440</b>   |                                |                       |                           |                    |   |  |   |
| <b>CRUZEIRINHO</b>   |                                |                       |                           |                    |   |  |   |
| <b>GUAIRA - PR</b>   |                                |                       |                           |                    | <b>85980-000</b>                        |  |   |
| <b>Beneficiário Final:</b>   |                                |                       |                           |                    |   |  |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>30/36</b>                      | Vencimento<br><b>05/03/2026</b> |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/625424</b> | <b>1</b>                        |
| Espécie<br><b>R\$</b>                              | Quantidade<br><b>0,00</b>       |
| N. do Documento<br><b>1771-30</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>1924-0</b>                      |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00192.400307 3 13760000013126


|   |                                |                       |                           |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>05/03/2026</b>                     |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b>   |                                |                       | <b>18.236.979/0001-67</b> |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
| <b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b>   |                                |                       | <b>87013-180</b>          |   | Nosso número<br><b>1924-0</b>                       |
| <b>Maringá - PR</b>   |                                |                       |                           |   |   |
| Data do documento<br><b>30/08/2023</b>  | N. documento<br><b>1771-30</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>30/08/2023</b> | Valor documento<br><b>131,26</b>                    |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | (-) Desconto  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br><b>A partir 06/03/2026 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 06/03/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |   | (-) Abatimento                                      |
|   |                                |                       |                           |   | (-) Outras Deduções                                 |
|   |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa                                    |
|   |                                |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado                                   |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                                |                       |                           |   |   |
| Pagador: <b>ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA</b>  |                                |                       | <b>031.794.119-45</b>     |   |   |
| <b>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440</b>  |                                |                       |                           |   |   |
| <b>CRUZEIRINHO</b>  |                                |                       |                           |   |   |
| <b>GUAIRA - PR</b>  |                                |                       | <b>85980-000</b>          |   |   |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>31/36                        | Vencimento<br>05/04/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-31                    |                          |
| Nosso Número<br>1925-8                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |


Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00192.580314 7 14070000013126

|  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>05/04/2026        |  |
| 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>30/08/2023  | N. documento<br>1771-31 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/04/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/04/2026 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000     |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>32/36                        | Vencimento<br>05/05/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-32                    |                          |
| Nosso Número<br>1926-5                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00192.650323 7 14370000013126

|  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>05/05/2026        |  |
| 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>30/08/2023  | N. documento<br>1771-32 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/05/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/05/2026 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000     |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>33/36                        | Vencimento<br>05/06/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-33                    |                          |
| Nosso Número<br>1927-2                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00192.720332 2 14680000013126


|  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>05/06/2026        |  |
| 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>30/08/2023  | N. documento<br>1771-33 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>30/08/2023 | 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 06/06/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/06/2026 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                         |                |                    |                                  | 031.794.119-45<br>85980-000     |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |                                 |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Pagador</b>                                |                          |
| Parcela/Plano<br>34/36                        | Vencimento<br>05/07/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-34                    |                          |
| Nosso Número<br>1928-0                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>SICOOB</b>   756   75691.43402 01625.424104 00192.800340 8 14980000013126   |                           |
| 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   |                           |
| 87013-180  |                           |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-34   |
| Espécie<br>DM  | Aceite<br>N               |
| Data processamento<br>30/08/2023   | 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 06/07/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/07/2026 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                           |
| 031.794.119-45   |                           |
| 85980-000  |                           |
| Beneficiário Final:  |                           |
|    |                           |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação   |                           |


|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Pagador</b>                                |                          |
| Parcela/Plano<br>35/36                        | Vencimento<br>05/08/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-35                    |                          |
| Nosso Número<br>1929-7                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>SICOOB</b>   756   75691.43402 01625.424104 00192.970358 6 15290000013126   |                           |
| 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   |                           |
| 87013-180  |                           |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-35   |
| Espécie<br>DM  | Aceite<br>N               |
| Data processamento<br>30/08/2023   | 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 06/08/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/08/2026 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                           |
| 031.794.119-45   |                           |
| 85980-000  |                           |
| Beneficiário Final:  |                           |
|    |                           |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação   |                           |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Pagador</b>                                |                          |
| Parcela/Plano<br>36/36                        | Vencimento<br>05/09/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>1771-36                    |                          |
| Nosso Número<br>1930-5                        |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>SICOOB</b>   756   75691.43402 01625.424104 00193.050366 5 15600000013126   |                           |
| 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   |                           |
| 87013-180  |                           |
| Data do documento<br>30/08/2023  | N. documento<br>1771-36   |
| Espécie<br>DM  | Aceite<br>N               |
| Data processamento<br>30/08/2023   | 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 06/09/2026 Juros 0,33%/dia<br>A partir 06/09/2026 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: ROSALIA ALBUQUERQUE DA SILVA<br>RUA ANTONIO JOSE DE PAULA, 1440<br>CRUZEIRINHO<br>GUAIRA - PR   |                           |
| 031.794.119-45   |                           |
| 85980-000  |                           |
| Beneficiário Final:  |                           |
|    |                           |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação   |                           |