

CARNÊ DE PAGAMENTO



Dados Pagador:

KAREN KARINE DA SILVA
RUA: 15 DE NOVENBRO,358

CENTRO
FENIX - PR 86950-000

Dados Beneficiário:

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



sicoob.com.br

**756**

75691.43402 01625.424104 00688.850015 1 96660000017050

Pagador

| | |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano 01/24 | Vencimento 25/03/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-01 | |
| Nosso Número 6888-5 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/03/2024 |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67 87013-180 | | | | | Nosso número 6888-5 |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-01 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/03/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | 090.250.879-22 86950-000 |
| Beneficiário Final: | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 00688.920024 5 96970000017050

Pagador

| | |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano 02/24 | Vencimento 25/04/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-02 | |
| Nosso Número 6889-2 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/04/2024 |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67 87013-180 | | | | | Nosso número 6889-2 |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-02 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/04/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/04/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | 090.250.879-22 86950-000 |
| Beneficiário Final: | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 00689.000032 7 97270000017050

Pagador

| | |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano 03/24 | Vencimento 25/05/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-03 | |
| Nosso Número 6890-0 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/05/2024 |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 |
| 18.236.979/0001-67 87013-180 | | | | | Nosso número 6890-0 |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-03 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/05/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | 090.250.879-22 86950-000 |
| Beneficiário Final: | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 04/24 | Vencimento 25/06/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-04 | |
| Nosso Número 6891-8 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00689.180040 2 97580000017050

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/06/2024 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | | N. documento 2351-04 | | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 |
| Uso do Banco | | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/06/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | 090.250.879-22 86950-000 | |
| Beneficiário Final: | | | | | | |

 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 05/24 | Vencimento 25/07/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-05 | |
| Nosso Número 6892-5 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00689.250058 2 97880000017050

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/07/2024 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | | N. documento 2351-05 | | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 |
| Uso do Banco | | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/07/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | 090.250.879-22 86950-000 | |
| Beneficiário Final: | | | | | | |

 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 06/24 | Vencimento 25/08/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-06 | |
| Nosso Número 6893-2 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica


 **756** 75691.43402 01625.424104 00689.320067 6 98190000017050

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/08/2024 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | | N. documento 2351-06 | | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 |
| Uso do Banco | | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/08/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | 090.250.879-22 86950-000 | |
| Beneficiário Final: | | | | | | |

 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 07/24 | Vencimento 25/09/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-07 | |
| Nosso Número 6894-0 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00689.400075 7 98500000017050


| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/09/2024 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-07 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/09/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/09/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| 090.250.879-22 | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Beneficiário Final: | | | | | 86950-000 | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 08/24 | Vencimento 25/10/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-08 | |
| Nosso Número 6895-7 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00689.570083 1 98800000017050


| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/10/2024 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-08 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/10/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/10/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| 090.250.879-22 | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Beneficiário Final: | | | | | 86950-000 | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 09/24 | Vencimento 25/11/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-09 | |
| Nosso Número 6896-4 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00689.640092 5 99110000017050

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/11/2024 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-09 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/11/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/11/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| 090.250.879-22 | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Beneficiário Final: | | | | | 86950-000 | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 10/24 | Vencimento 25/12/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-10 | |
| Nosso Número 6897-1 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00689.710101 1 99410000017050

| | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/12/2024 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-10 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/12/2024 Juros 0,03%/dia A partir 26/12/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Beneficiário Final: | | | | | (=) Valor cobrado | |
| 090.250.879-22 | | | | | 86950-000 | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 11/24 | Vencimento 25/01/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-11 | |
| Nosso Número 6898-9 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00689.890119 6 99720000017050

| | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/01/2025 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-11 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/01/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/01/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Beneficiário Final: | | | | | (=) Valor cobrado | |
| 090.250.879-22 | | | | | 86950-000 | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 12/24 | Vencimento 25/02/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-12 | |
| Nosso Número 6899-6 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 00689.960128 1 10030000017050

| | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/02/2025 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-12 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/02/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Beneficiário Final: | | | | | (=) Valor cobrado | |
| 090.250.879-22 | | | | | 86950-000 | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 13/24 | Vencimento 25/03/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 1 | |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-13 | |
| Nosso Número 6900-0 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00690.000138 9 10310000017050

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 25/03/2025 | | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 | | |
| 18.236.979/0001-67 87013-180 | | | | | | Nosso número 6900-0 | | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-13 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | | Valor documento 170,50 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | | (-) Desconto | | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/03/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/03/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | | (-) Abatimento | | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| 090.250.879-22 86950-000 | | | | | | (=) Valor cobrado | | |
| Beneficiário Final: | | | | | | | | |

 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 14/24 | Vencimento 25/04/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 1 | |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-14 | |
| Nosso Número 6901-7 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00690.170147 9 10620000017050

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 25/04/2025 | | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 | | |
| 18.236.979/0001-67 87013-180 | | | | | | Nosso número 6901-7 | | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-14 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | | Valor documento 170,50 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | | (-) Desconto | | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/04/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | | (-) Abatimento | | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| 090.250.879-22 86950-000 | | | | | | (=) Valor cobrado | | |
| Beneficiário Final: | | | | | | | | |

 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 15/24 | Vencimento 25/05/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 1 | |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-15 | |
| Nosso Número 6902-4 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00690.240155 9 10920000017050

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 25/05/2025 | | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 | | |
| 18.236.979/0001-67 87013-180 | | | | | | Nosso número 6902-4 | | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-15 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | | Valor documento 170,50 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | | (-) Desconto | | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/05/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | | (-) Abatimento | | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| 090.250.879-22 86950-000 | | | | | | (=) Valor cobrado | | |
| Beneficiário Final: | | | | | | | | |

 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 00690.310164 2 11230000017050

Pagador

| | |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano 16/24 | Vencimento 25/06/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-16 | |
| Nosso Número 6903-1 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/06/2025 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 Nosso número 6903-1 |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-16 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/06/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/06/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (-) Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | 090.250.879-22 86950-000 | |
| Beneficiário Final: | | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 00690.490172 2 11530000017050

Pagador

| | |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano 17/24 | Vencimento 25/07/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-17 | |
| Nosso Número 6904-9 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 25/07/2025 |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 Nosso número 6904-9 |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-17 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | | Valor documento 170,50 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | | (-) Desconto |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/07/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/07/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | | 090.250.879-22 86950-000 |
| Beneficiário Final: | | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 00690.560180 8 11840000017050

Pagador

| | |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano 18/24 | Vencimento 25/08/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-18 | |
| Nosso Número 6905-6 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica


| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 25/08/2025 |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 |
| | | | | | | Nosso número 6905-6 |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-18 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/08/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (-) Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | 090.250.879-22 86950-000 | |
| Beneficiário Final: | | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 19/24 | Vencimento 25/09/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 1 | |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-19 | |
| Nosso Número 6906-3 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00690.630199 1 12150000017050


| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 25/09/2025 | | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 | | |
| 18.236.979/0001-67 | | | | | | Nosso número 6906-3 | | |
| 87013-180 | | | | | | | | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-19 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | | Valor documento 170,50 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | | (-) Desconto | | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/09/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/09/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | | (-) Abatimento | | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | | (=) Valor cobrado | | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | | 090.250.879-22 | | |
| | | | | | | 86950-000 | | |
| Beneficiário Final: | | | | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 20/24 | Vencimento 25/10/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 1 | |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-20 | |
| Nosso Número 6907-0 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00690.700208 7 12450000017050


| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 25/10/2025 | | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 | | |
| 18.236.979/0001-67 | | | | | | Nosso número 6907-0 | | |
| 87013-180 | | | | | | | | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-20 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | | Valor documento 170,50 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | | (-) Desconto | | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/10/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/10/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | | (-) Abatimento | | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | | (=) Valor cobrado | | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | | 090.250.879-22 | | |
| | | | | | | 86950-000 | | |
| Beneficiário Final: | | | | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 21/24 | Vencimento 25/11/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 1 | |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-21 | |
| Nosso Número 6908-8 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica

 **756** 75691.43402 01625.424104 00690.880216 2 12760000017050

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | | Vencimento 25/11/2025 | | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241 | | |
| 18.236.979/0001-67 | | | | | | Nosso número 6908-8 | | |
| 87013-180 | | | | | | | | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-21 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | | Valor documento 170,50 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | | (-) Desconto | | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/11/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/11/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | | (-) Abatimento | | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | | (=) Valor cobrado | | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | | 090.250.879-22 | | |
| | | | | | | 86950-000 | | |
| Beneficiário Final: | | | | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 22/24 | Vencimento 25/12/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-22 | |
| Nosso Número 6909-5 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00690.950225 1 13060000017050

| | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/12/2025 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-22 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/12/2025 Juros 0,03%/dia A partir 26/12/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Beneficiário Final: | | | | | (=) Valor cobrado | |
| 090.250.879-22 | | | | | 86950-000 | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 23/24 | Vencimento 25/01/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-23 | |
| Nosso Número 6910-3 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00691.030233 1 13370000017050

| | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/01/2026 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-23 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/01/2026 Juros 0,03%/dia A partir 26/01/2026 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Beneficiário Final: | | | | | (=) Valor cobrado | |
| 090.250.879-22 | | | | | 86950-000 | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador | |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano 24/24 | Vencimento 25/02/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 | 1 |
| Espécie R\$ | Quantidade 0,00 |
| N. do Documento 2351-24 | |
| Nosso Número 6911-0 | |
| Valor do Documento 170,50 | |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 00691.100242 5 13680000017050

| | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 25/02/2026 | |
| Beneficiário G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605 Maringá - PR | | | | | 18.236.979/0001-67 87013-180 | |
| Data do documento 09/02/2024 | N. documento 2351-24 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2024 | Valor documento 170,50 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | (-) Desconto | |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 26/02/2026 Juros 0,03%/dia A partir 26/02/2026 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Abatimento | |
| IMÓVEL1: QUADRA 109 - LOTE 20 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Pagador: KAREN KARINE DA SILVA RUA: 15 DE NOVEMBRO,358 CENTRO FENIX - PR | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Beneficiário Final: | | | | | (=) Valor cobrado | |
| 090.250.879-22 | | | | | 86950-000 | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação