

## CARNÊ DE PAGAMENTO



### Dados Pagador:

CONCEICAO SEBASTIANA LEAO ALMEIDA  
RUA QUATRO, S/N

VILA GANDHI  
PRIMEIRO DE MAIO - PR

86140-000

### 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)

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>01/36                        | Vencimento<br>10/07/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-01                    |                          |
| Nosso Número<br>10996-9                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01099.690016 1 97730000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/07/2024                     |  |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |  |  |
| 18.236.979/0001-67   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br>10996-9                      |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-01 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/07/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/07/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |  |  |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  |  | 063.778.599-10<br>86140-000                  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>02/36                        | Vencimento<br>10/08/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-02                    |                          |
| Nosso Número<br>10997-6                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01099.760025 3 98040000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/08/2024                     |  |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR                                 |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |  |  |
| 18.236.979/0001-67   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br>10997-6                      |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-02 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/08/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/08/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |  |  |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  |  | 063.778.599-10<br>86140-000                  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>03/36                        | Vencimento<br>10/09/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-03                    |                          |
| Nosso Número<br>10998-3                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01099.830034 9 98350000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/09/2024                     |  |  |
| 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>10998-3                      |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-03 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/09/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/09/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |  |  |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  |  | 063.778.599-10<br>86140-000                  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>04/36                        | Vencimento<br>10/10/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-04                    |                          |
| Nosso Número<br>10999-0                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01099.900043 9 98650000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/10/2024                     |  |  |
| 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>10999-0                      |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  | Valor documento<br>131,26                    |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-04 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | (-) Desconto                                 |  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            |  | (-) Abatimento                               |  |  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 11/10/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/10/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| 063.778.599-10   |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| 86140-000  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>05/36                        | Vencimento<br>10/11/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-05                    |                          |
| Nosso Número<br>11000-5                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01100.050051 7 98960000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/11/2024                     |  |  |
| 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>11000-5                      |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  | Valor documento<br>131,26                    |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-05 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | (-) Desconto                                 |  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            |  | (-) Abatimento                               |  |  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 11/11/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/11/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| 063.778.599-10   |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| 86140-000  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>06/36                        | Vencimento<br>10/12/2024 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-06                    |                          |
| Nosso Número<br>11001-2                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01100.120060 5 99260000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/12/2024                     |  |  |
| 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>11001-2                      |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  | Valor documento<br>131,26                    |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-06 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | (-) Desconto                                 |  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            |  | (-) Abatimento                               |  |  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br>A partir 11/12/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/12/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| 063.778.599-10   |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| 86140-000  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>07/36                        | Vencimento<br>10/01/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-07                    |                          |
| Nosso Número<br>11002-0                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

 **756** | 75691.43402 01625.424104 01100.200078 6 99570000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/01/2025                     |  |  |
| 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   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br>11002-0                      |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-07 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/01/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/01/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |  |  |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  |  | 063.778.599-10<br>86140-000                  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>08/36                        | Vencimento<br>10/02/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-08                    |                          |
| Nosso Número<br>11003-7                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

 **756** | 75691.43402 01625.424104 01100.370087 6 99880000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/02/2025                     |  |  |
| 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   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br>11003-7                      |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-08 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/02/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/02/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |  |  |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  |  | 063.778.599-10<br>86140-000                  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>09/36                        | Vencimento<br>10/03/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-09                    |                          |
| Nosso Número<br>11004-4                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

 **756** | 75691.43402 01625.424104 01100.440096 5 10160000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/03/2025                     |  |  |
| 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   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br>11004-4                      |  |  |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-09 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/03/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/03/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                               |  |  |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                             |  |  |
|  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                            |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  |  | 063.778.599-10<br>86140-000                  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |  |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>10/36                        | Vencimento<br>10/04/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-10                    |                          |
| Nosso Número<br>11005-1                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 01100.510104 6 10470000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/04/2025  |  |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR<br>18.236.979/0001-67<br>87013-180          |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241<br>Nosso número<br>11005-1                                 |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-10 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/04/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/04/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>1 IMOVEL |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor cobrado |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR<br>063.778.599-10<br>86140-000                          |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>11/36                        | Vencimento<br>10/05/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-11                    |                          |
| Nosso Número<br>11006-9                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

75675691.43402 01625.424104 01100.690112 6 10770000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/05/2025  |  |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR<br>18.236.979/0001-67<br>87013-180          |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241<br>Nosso número<br>11006-9                                 |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-11 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/05/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/05/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>1 IMOVEL |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor cobrado |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR<br>063.778.599-10<br>86140-000                          |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>12/36                        | Vencimento<br>10/06/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-12                    |                          |
| Nosso Número<br>11007-6                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica


75675691.43402 01625.424104 01100.760121 1 11080000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/06/2025  |  |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR<br>18.236.979/0001-67<br>87013-180          |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241<br>Nosso número<br>11007-6                                 |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-12 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/06/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/06/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>1 IMOVEL |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor cobrado |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR<br>063.778.599-10<br>86140-000                          |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>13/36                        | Vencimento<br>10/07/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-13                    |                          |
| Nosso Número<br>11008-3                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01100.830130 1 11380000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/07/2025  |  |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR<br>18.236.979/0001-67<br>87013-180          |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241<br>Nosso número<br>11008-3                                 |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-13 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/07/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/07/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>1 IMOVEL |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor cobrado |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR<br>063.778.599-10<br>86140-000                          |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>14/36                        | Vencimento<br>10/08/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-14                    |                          |
| Nosso Número<br>11009-0                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01100.900149 5 11690000013126


|  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/08/2025  |  |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR<br>18.236.979/0001-67<br>87013-180          |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241<br>Nosso número<br>11009-0                                 |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-14 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/08/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/08/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>1 IMOVEL |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor cobrado |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR<br>063.778.599-10<br>86140-000                          |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>15/36                        | Vencimento<br>10/09/2025 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-15                    |                          |
| Nosso Número<br>11010-9                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01101.090155 2 12000000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br>10/09/2025  |  |  |
| Beneficiário<br>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605<br>Maringá - PR<br>18.236.979/0001-67<br>87013-180          |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241<br>Nosso número<br>11010-9                                 |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-15 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | 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 11/09/2025 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/09/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>1 IMOVEL |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor cobrado |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR<br>063.778.599-10<br>86140-000                          |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01101.160164 2 12300000013126

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>16/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/10/2025</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>3286-16</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11011-6</b>                     |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|   |                                |                       |                           |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/10/2025</b>                     |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>                                 |                                |                       |                           |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
| <b>18.236.979/0001-67</b><br><b>87013-180</b>   |                                |                       |                           |   | Nosso número<br><b>11011-6</b>                      |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-16</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/10/2025 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/10/2025 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |   | (-) Abatimento                                      |
| <b>1 IMOVEL</b>   |                                |                       |                           |   | (-) Outras Deduções                                 |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa                                    |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>                                      |                                |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos                               |
| <b>063.778.599-10</b><br><b>86140-000</b>   |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado                                   |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01101.230173 8 12610000013126

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>17/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/11/2025</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>3286-17</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11012-3</b>                     |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|   |                                |                       |                           |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/11/2025</b>                     |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>                                 |                                |                       |                           |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
| <b>18.236.979/0001-67</b><br><b>87013-180</b>   |                                |                       |                           |   | Nosso número<br><b>11012-3</b>                      |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-17</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/11/2025 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/11/2025 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |   | (-) Abatimento                                      |
| <b>1 IMOVEL</b>   |                                |                       |                           |   | (-) Outras Deduções                                 |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa                                    |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>                                      |                                |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos                               |
| <b>063.778.599-10</b><br><b>86140-000</b>   |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado                                   |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01101.300182 8 12910000013126

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>18/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/12/2025</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>3286-18</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11013-0</b>                     |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|   |                                |                       |                           |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/12/2025</b>                     |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>                                 |                                |                       |                           |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
| <b>18.236.979/0001-67</b><br><b>87013-180</b>   |                                |                       |                           |   | Nosso número<br><b>11013-0</b>                      |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-18</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/12/2025 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/12/2025 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |   | (-) Abatimento                                      |
| <b>1 IMOVEL</b>   |                                |                       |                           |   | (-) Outras Deduções                                 |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa                                    |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>                                      |                                |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos                               |
| <b>063.778.599-10</b><br><b>86140-000</b>   |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado                                   |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>19/36                        | Vencimento<br>10/01/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-19                    |                          |
| Nosso Número<br>11014-8                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

 **756** | 75691.43402 01625.424104 01101.480190 1 13220000013126

|   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br><b>10/01/2026</b>                     |  |  |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>                                 |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |  |  |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br><b>11014-8</b>                      |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024   | N. documento<br>3286-19 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | Valor documento<br><b>131,26</b>                    |  |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            |  | (-) Desconto  |  |  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br><b>A partir 11/01/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/01/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                                      |  |  |
| <b>1 IMOVEL</b>   |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                                 |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                                    |  |  |
|   |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                               |  |  |
|   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                                   |  |  |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>                                      |                         |                |                    |                                  |  | 063.778.599-10<br>86140-000                         |  |  |
| Beneficiário Final:   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |

 Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>20/36                        | Vencimento<br>10/02/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-20                    |                          |
| Nosso Número<br>11015-5                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

 **756** | 75691.43402 01625.424104 01101.550208 2 13530000013126

|   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br><b>10/02/2026</b>                     |  |  |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>                                 |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |  |  |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br><b>11015-5</b>                      |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024   | N. documento<br>3286-20 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | Valor documento<br><b>131,26</b>                    |  |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            |  | (-) Desconto  |  |  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br><b>A partir 11/02/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/02/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                                      |  |  |
| <b>1 IMOVEL</b>   |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                                 |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                                    |  |  |
|   |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                               |  |  |
|   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                                   |  |  |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>                                      |                         |                |                    |                                  |  | 063.778.599-10<br>86140-000                         |  |  |
| Beneficiário Final:   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |

 Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

| Pagador                                       |                          |
|---|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>21/36                        | Vencimento<br>10/03/2026 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/625424 1 |                          |
| Espécie<br>R\$                                | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento<br>3286-21                    |                          |
| Nosso Número<br>11016-2                       |                          |
| Valor do Documento<br>131,26                  |                          |
| (-) Desconto/Abatimento                       |                          |
| (-) Outras Deduções                           |                          |
| (+) Mora/Multa                                |                          |
| (+) Outros Acréscimos                         |                          |
| (=) Valor Cobrado                             |                          |

Autenticação Mecânica

 **756** | 75691.43402 01625.424104 01101.620217 1 13810000013126

|   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                         |                |                    |                                  |  | Vencimento<br><b>10/03/2026</b>                     |  |  |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>                                 |                         |                |                    |                                  |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |  |  |
| 18.236.979/0001-67<br>87013-180   |                         |                |                    |                                  |  | Nosso número<br><b>11016-2</b>                      |  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024   | N. documento<br>3286-21 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 |  | Valor documento<br><b>131,26</b>                    |  |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            |  | (-) Desconto  |  |  |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário<br><b>A partir 11/03/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/03/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                         |                |                    |                                  |  | (-) Abatimento                                      |  |  |
| <b>1 IMOVEL</b>   |                         |                |                    |                                  |  | (-) Outras Deduções                                 |  |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                         |                |                    |                                  |  | (+) Mora / Multa                                    |  |  |
|   |                         |                |                    |                                  |  | (+) Outros Acréscimos                               |  |  |
|   |                         |                |                    |                                  |  | (=) Valor cobrado                                   |  |  |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>                                      |                         |                |                    |                                  |  | 063.778.599-10<br>86140-000                         |  |  |
| Beneficiário Final:   |                         |                |                    |                                  |  |   |  |  |

 Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

| Pagador  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>22/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/04/2026</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>3286-22</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11017-0</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 01101.700225 1 14120000013126

|   |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |                    |   | Vencimento<br><b>10/04/2026</b> |                                  |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b>   |                                |                       |                           |                    |   | 18.236.979/0001-67              |                                  |
| <b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b>   |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
| <b>Maringá - PR</b>   |                                |                       |                           |                    |   | 87013-180                       |                                  |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-22</b> |                       | Espécie<br><b>DM</b>      | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/04/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/04/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |                    |   | (-) Abatimento                  |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (-) Outras Deduções             |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (+) Mora / Multa                |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos           |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (=) Valor cobrado               |                                  |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b>  |                                |                       |                           |                    |   | 063.778.599-10                  |                                  |
| <b>RUA QUATRO, S/N</b>  |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
| <b>VILA GANDHI</b>  |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
| <b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>  |                                |                       |                           |                    |   | 86140-000                       |                                  |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |



Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

| Pagador  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>23/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/05/2026</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>3286-23</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11018-7</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 01101.870234 5 14420000013126

|   |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |                    |   | Vencimento<br><b>10/05/2026</b> |                                  |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b>   |                                |                       |                           |                    |   | 18.236.979/0001-67              |                                  |
| <b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b>   |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
| <b>Maringá - PR</b>   |                                |                       |                           |                    |   | 87013-180                       |                                  |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-23</b> |                       | Espécie<br><b>DM</b>      | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/05/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/05/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |                    |   | (-) Abatimento                  |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (-) Outras Deduções             |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (+) Mora / Multa                |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos           |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (=) Valor cobrado               |                                  |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b>  |                                |                       |                           |                    |   | 063.778.599-10                  |                                  |
| <b>RUA QUATRO, S/N</b>  |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
| <b>VILA GANDHI</b>  |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
| <b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>  |                                |                       |                           |                    |   | 86140-000                       |                                  |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |



Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

| Pagador  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>24/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/06/2026</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>3286-24</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11019-4</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 01101.940243 1 14730000013126

|   |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |                    |   | Vencimento<br><b>10/06/2026</b> |                                  |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b>   |                                |                       |                           |                    |   | 18.236.979/0001-67              |                                  |
| <b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b>   |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
| <b>Maringá - PR</b>   |                                |                       |                           |                    |   | 87013-180                       |                                  |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-24</b> |                       | Espécie<br><b>DM</b>      | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/06/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/06/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |                    |   | (-) Abatimento                  |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (-) Outras Deduções             |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (+) Mora / Multa                |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos           |                                  |
|   |                                |                       |                           |                    |   | (=) Valor cobrado               |                                  |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b>  |                                |                       |                           |                    |   | 063.778.599-10                  |                                  |
| <b>RUA QUATRO, S/N</b>  |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
| <b>VILA GANDHI</b>  |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |
| <b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>  |                                |                       |                           |                    |   | 86140-000                       |                                  |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |                    |   |                                 |                                  |



Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01102.020250 2 15030000013126

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>25/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/07/2026</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>3286-25</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11020-2</b>                     |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|   |                                |                       |                           |   |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   |   | Vencimento<br><b>10/07/2026</b>   |
| Beneficiário<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><br><br><b>87013-180</b> | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b><br><br>Nosso número<br><b>11020-2</b> |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-25</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/07/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/07/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><b>1 IMÓVEL</b> |                                |                       |                           |   |   | (-) Abatimento  |
|   |                                |                       |                           |   |   | (-) Outras Deduções   |
|   |                                |                       |                           |   |   | (+) Mora / Multa  |
|   |                                |                       |                           |   |   | (+) Outros Acréscimos   |
|   |                                |                       |                           |   |   | (=) Valor cobrado   |
| <b>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</b>   |                                |                       |                           |   |   |   |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>  |                                |                       |                           | <b>063.778.599-10</b><br><br><br><br><b>86140-000</b> |   |   |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |   |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01102.100268 3 15340000013126

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>26/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/08/2026</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>3286-26</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11021-0</b>                     |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|   |                                |                       |                           |   |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   |   | Vencimento<br><b>10/08/2026</b>   |
| Beneficiário<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><br><br><b>87013-180</b> | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b><br><br>Nosso número<br><b>11021-0</b> |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-26</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/08/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/08/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><b>1 IMOVEL</b> |                                |                       |                           |   |   | (-) Abatimento  |
|   |                                |                       |                           |   |   | (-) Outras Deduções   |
|   |                                |                       |                           |   |   | (+) Mora / Multa  |
|   |                                |                       |                           |   |   | (+) Outros Acréscimos   |
|   |                                |                       |                           |   |   | (=) Valor cobrado   |
| <b>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</b>   |                                |                       |                           |   |   |   |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>  |                                |                       |                           | <b>063.778.599-10</b><br><br><br><br><b>86140-000</b> |   |   |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |   |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01102.270277 3 15650000013126

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>27/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/09/2026</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>3286-27</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11022-7</b>                     |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|  |                                |                       |                           |   |   |   |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                                |                       |                           |   |   | Vencimento<br><b>10/09/2026</b>                     |
| Beneficiário<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><br><br><b>87013-180</b>     | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
|  |                                |                       |                           |   |   | Nosso número<br><b>11022-7</b>                      |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>   | N. documento<br><b>3286-27</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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><br><b>A partir 11/09/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/09/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><b>1 IMOVEL</b> |                                |                       |                           |   |   | (-) Abatimento                                      |
|  |                                |                       |                           |   |   | (-) Outras Deduções                                 |
|  |                                |                       |                           |   |   | (+) Mora / Multa                                    |
|  |                                |                       |                           |   |   | (+) Outros Acréscimos                               |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                                |                       |                           |   |   | (=) Valor cobrado                                   |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>   |                                |                       |                           |   | <b>063.778.599-10</b><br><br><br><br><b>86140-000</b> |   |
| Beneficiário Final:  |                                |                       |                           |   |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>28/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/10/2026</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>3286-28</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11023-4</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 01102.340286 3 15950000013126

|   |                                |                       |                           |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/10/2026</b>                     |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b>   |                                |                       |                           |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
| <b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b>   |                                |                       |                           |   | Nosso número<br><b>11023-4</b>                      |
| <b>Maringá - PR</b>   |                                |                       |                           |   |   |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-28</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/10/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/10/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |   | (-) Abatimento                                      |
| <b>1 IMOVEL</b>   |                                |                       |                           |   | (-) Outras Deduções                                 |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa                                    |
|   |                                |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado                                   |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b>  |                                |                       |                           |   | <b>063.778.599-10</b>                               |
| <b>RUA QUATRO, S/N</b>  |                                |                       |                           |   |   |
| <b>VILA GANDHI</b>  |                                |                       |                           |   |   |
| <b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>  |                                |                       |                           |   | <b>86140-000</b>                                    |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |   |   |


Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

| Pagador  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>29/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/11/2026</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>3286-29</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11024-1</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 01102.410295 7 16260000013126

|   |                                |                       |                           |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/11/2026</b>                     |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b>   |                                |                       |                           |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
| <b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b>   |                                |                       |                           |   | Nosso número<br><b>11024-1</b>                      |
| <b>Maringá - PR</b>   |                                |                       |                           |   |   |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-29</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/11/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/11/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |   | (-) Abatimento                                      |
| <b>1 IMOVEL</b>   |                                |                       |                           |   | (-) Outras Deduções                                 |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa                                    |
|   |                                |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado                                   |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b>  |                                |                       |                           |   | <b>063.778.599-10</b>                               |
| <b>RUA QUATRO, S/N</b>  |                                |                       |                           |   |   |
| <b>VILA GANDHI</b>  |                                |                       |                           |   |   |
| <b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>  |                                |                       |                           |   | <b>86140-000</b>                                    |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |   |   |


Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

| Pagador  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>30/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/12/2026</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>3286-30</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11025-9</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 01102.590302 2 16560000013126

|   |                                |                       |                           |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/12/2026</b>                     |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b>   |                                |                       |                           |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b> |
| <b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b>   |                                |                       |                           |   | Nosso número<br><b>11025-9</b>                      |
| <b>Maringá - PR</b>   |                                |                       |                           |   |   |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>  | N. documento<br><b>3286-30</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/12/2026 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/12/2026 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                                |                       |                           |   | (-) Abatimento                                      |
| <b>1 IMOVEL</b>   |                                |                       |                           |   | (-) Outras Deduções                                 |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa                                    |
|   |                                |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado                                   |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b>  |                                |                       |                           |   | <b>063.778.599-10</b>                               |
| <b>RUA QUATRO, S/N</b>  |                                |                       |                           |   |   |
| <b>VILA GANDHI</b>  |                                |                       |                           |   |   |
| <b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>  |                                |                       |                           |   | <b>86140-000</b>                                    |
| Beneficiário Final:   |                                |                       |                           |   |   |


Autenticação mecânica -
Ficha de compensação

| Pagador                      |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>31/36       | Vencimento<br>10/01/2027 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424<br>1         |
| Espécie<br>R\$               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento              | 3286-31                  |
| Nosso Número                 | 11026-6                  |
| Valor do Documento           | 131,26                   |
| (-) Desconto/Abatimento      |                          |
| (-) Outras Deduções          |                          |
| (+) Mora/Multa               |                          |
| (+) Outros Acréscimos        |                          |
| (=) Valor Cobrado            |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01102.660311 8 16870000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>10/01/2027                     |
| 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>11026-6                      |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-31 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 | 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 11/01/2027 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/01/2027 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  | 063.778.599-10<br>86140-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                      |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>32/36       | Vencimento<br>10/02/2027 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424<br>1         |
| Espécie<br>R\$               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento              | 3286-32                  |
| Nosso Número                 | 11027-3                  |
| Valor do Documento           | 131,26                   |
| (-) Desconto/Abatimento      |                          |
| (-) Outras Deduções          |                          |
| (+) Mora/Multa               |                          |
| (+) Outros Acréscimos        |                          |
| (=) Valor Cobrado            |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01102.730320 1 17180000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>10/02/2027                     |
| 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>11027-3                      |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-32 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 | 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 11/02/2027 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/02/2027 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  | 063.778.599-10<br>86140-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| Pagador                      |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Parcela/Plano<br>33/36       | Vencimento<br>10/03/2027 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4340/625424<br>1         |
| Espécie<br>R\$               | Quantidade<br>0,00       |
| N. do Documento              | 3286-33                  |
| Nosso Número                 | 11028-0                  |
| Valor do Documento           | 131,26                   |
| (-) Desconto/Abatimento      |                          |
| (-) Outras Deduções          |                          |
| (+) Mora/Multa               |                          |
| (+) Outros Acréscimos        |                          |
| (=) Valor Cobrado            |                          |

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01625.424104 01102.800339 1 17460000013126

|  |                         |                |                    |                                  |  |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                         |                |                    |                                  | Vencimento<br>10/03/2027                     |
| 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>11028-0                      |
| 87013-180  |                         |                |                    |                                  |  |
| Data do documento<br>31/05/2024  | N. documento<br>3286-33 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>31/05/2024 | 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 11/03/2027 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/03/2027 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                         |                |                    |                                  | (-) Abatimento                               |
| 1 IMOVEL   |                         |                |                    |                                  | (-) Outras Deduções                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                         |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                             |
|  |                         |                |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                         |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                            |
| Pagador: CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA<br>RUA QUATRO, S/N<br>VILA GANDHI<br>PRIMEIRO DE MAIO - PR   |                         |                |                    |                                  | 063.778.599-10<br>86140-000                  |
| Beneficiário Final:  |                         |                |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01102.980347 6 17770000013126

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>34/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/04/2027</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>3286-34</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11029-8</b>                     |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|  |                                |                       |                           |   |   |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/04/2027</b>                       |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>  |                                |                       |                           |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b>   |
|  |                                |                       |                           |   | Nosso número<br><b>11029-8</b>                        |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>   | N. documento<br><b>3286-34</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/04/2027 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/04/2027 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><b>1 IMÓVEL</b> |                                |                       |                           |   | (-) Abatimento  |
|  |                                |                       |                           |   | (-) Outras Deduções                                   |
|  |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa                                      |
|  |                                |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos                                 |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado                                     |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>   |                                |                       |                           |   | <b>063.778.599-10</b><br><br><br><br><b>86140-000</b> |
| Beneficiário Final:  |                                |                       |                           |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01103.060354 8 18070000013126

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>35/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/05/2027</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>3286-35</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11030-6</b>                     |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|  |                                |                       |                           |   |   |   |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                                |                       |                           |   |   | Vencimento<br><b>10/05/2027</b>   |
| Beneficiário<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><br><br><b>87013-180</b> | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b><br><br>Nosso número<br><b>11030-6</b> |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>   | N. documento<br><b>3286-35</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/05/2027 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/05/2027 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><b>1 IMOVEL</b><br><br><b>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</b> |                                |                       |                           |   |   | (-) Abatimento  |
|  |                                |                       |                           |   |   | (-) Outras Deduções   |
|  |                                |                       |                           |   |   | (+) Mora / Multa  |
|  |                                |                       |                           |   |   | (+) Outros Acréscimos   |
|  |                                |                       |                           |   |   | (=) Valor cobrado   |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>   |                                |                       |                           |   |   | <b>063.778.599-10</b><br><br><br><br><b>86140-000</b>                                     |
| Beneficiário Final:  |                                |                       |                           |   |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 01103.130363 3 18380000013126

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>36/36</b>                      | Vencimento<br><b>10/06/2027</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>3286-36</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>11031-3</b>                     |                                 |
| Valor do Documento<br><b>131,26</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|  |                                |                       |                           |   |   |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/06/2027</b>                       |
| Beneficiário<br><b>G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS 882 SALA 605</b><br><b>Maringá - PR</b>  |                                |                       |                           |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/6254241</b>   |
|  |                                |                       |                           |   | Nosso número<br><b>11031-3</b>                        |
| Data do documento<br><b>31/05/2024</b>   | N. documento<br><b>3286-36</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/05/2024</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 11/06/2027 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 11/06/2027 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><b>1 IMOVEL</b> |                                |                       |                           |   | (-) Abatimento  |
|  |                                |                       |                           |   | (-) Outras Deduções                                   |
|  |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa                                      |
|  |                                |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos                                 |
|  |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado                                     |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB   |                                |                       |                           |   |   |
| Pagador: <b>CONCEICAO SEBASTIANA LEO ALMEIDA</b><br><b>RUA QUATRO, S/N</b><br><b>VILA GANDHI</b><br><b>PRIMEIRO DE MAIO - PR</b>   |                                |                       |                           |   | <b>063.778.599-10</b><br><br><br><br><b>86140-000</b> |
| Beneficiário Final:  |                                |                       |                           |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação