



|  |  |                              |                     |
|--|--|------------------------------|---------------------|
| Beneficiário   |  | Vencimento                   | Valor do Documento  |
| TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA                          |  | 05/12/2025                   | 3.300,00            |
| DUQUE DE CAXIAS - 882                                  |  | (+) Outros acréscimos        | (+) Mora / Multa    |
| ZONA 01  |  | (-) Desconto / Abatimento    | (-) Outras deduções |
| Maringá - PR   |  |                              |                     |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) |  | Data de Emissão              | (=) Valor cobrado   |
| A partir 06/12/2025 Juros 0,03%/dia.                   |  | 13/10/2025                   |                     |
| A partir 06/12/2025 Multa de 2%.                       |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário |                     |
| Até 05/12/2025 desconto de 10,00%                      |  | 4340/6254241                 |                     |
| 1 Imóvel   |  | Nosso Número                 | 22109-9             |

## Dados do Pagador

|   |                 |                                    |  |
|---|-----------------|------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>ELENA PEREIRA VIEIRA</b>      |                 | Número do Documento<br><b>9145</b> |  |
| Endereço<br><b>RUA RENILDO GONÇALVES PINTO, 996</b> |                 |                                    |  |
| Bairro / Distrito<br><b>SÃO DOMINGOS</b>            |                 |                                    |  |
| Município<br><b>GUAIRA</b>                          | UF<br><b>PR</b> | CEP<br><b>85984-494</b>            |  |
| Mensagem Pagador                                    |                 |                                    |  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01625.424104 02210.990012 1 12860000330000

|  |              |         |            |                    |   |
|--|--------------|---------|------------|--------------------|---|
| Local de pagamento   |              |         |            |                    | Vencimento                                |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |            |                    | 05/12/2025                                |
| Beneficiário   |              |         |            |                    | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA  |              |         |            |                    | 4340/6254241                              |
| 18.236.979/0001-67   |              |         |            |                    |   |
| Data do documento  | N. documento | Espécie | Aceite     | Data processamento | Nosso número                              |
| 13/10/2025   | 9145         | DM      | N          | 13/10/2025         | 22109-9                                   |
| Uso do Banco   | Carteira     | Espécie | Quantidade | Valor              | Valor documento                           |
|  | 1            | R\$     | 0,00       |                    | 3.300,00                                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)               |              |         |            |                    | (-) Desconto / Abatimento                 |
| A partir 06/12/2025 Juros 0,03%/dia.                                 |              |         |            |                    | (-) Outras deduções                       |
| A partir 06/12/2025 Multa de 2%.                                     |              |         |            |                    | (+) Mora / Multa                          |
| Até 05/12/2025 desconto de 10,00%                                    |              |         |            |                    | (+) Outros acréscimos                     |
| 1 Imóvel   |              |         |            |                    | (=) Valor cobrado                         |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |            |                    |   |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO                    |              |         |            |                    |   |
| Pagador  |              |         |            |                    |   |
| ELENA PEREIRA VIEIRA   |              |         |            |                    |   |
| RUA RENILDO GONÇALVES PINTO, 996                                     |              |         |            |                    |   |
| SÃO DOMINGOS   |              |         |            |                    |   |
| GUAIRA - PR  |              |         |            |                    |   |
| Beneficiário final   |              |         |            |                    |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação