

CARNÊ DE PAGAMENTO



Dados Pagador:

OLINDA FLORENÇA DA SILVA
RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118
CENTRO
GUAIRA - PR 85980-009

Dados Beneficiário:

TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA
DUQUE DE CAXIAS - 882 - SALA 605
ZONA 01
Maringá - PR 87013-180



sicoob.com.br


**756**

75691.43402 01625.424104 02212.770016 1 12790000013126

Pagador

Parcela/Plano 01/01	Vencimento 28/11/2025
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-01	
Nosso Número 221277	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221277
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/12/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 01/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Outros Acréscimos
068.776.199-94 85980-009					(=) Valor cobrado
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.780023 6 13090000013126

Pagador

Parcela/Plano 02/01	Vencimento 28/12/2025
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-02	
Nosso Número 221278	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/12/2025
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221278
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/01/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Outros Acréscimos
068.776.199-94 85980-009					(=) Valor cobrado
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**756**

75691.43402 01625.424104 02212.790030 9 13400000013126

Pagador

Parcela/Plano 03/01	Vencimento 28/01/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-03	
Nosso Número 221279	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/01/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221279
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-03	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/02/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/02/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Outros Acréscimos
068.776.199-94 85980-009					(=) Valor cobrado
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.800045 1 13710000013126

Pagador

Parcela/Plano 04/01	Vencimento 28/02/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-04	
Nosso Número 221280	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/02/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221280
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-04	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/03/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.810051 8 13990000013126

Pagador

Parcela/Plano 05/01	Vencimento 28/03/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-05	
Nosso Número 221281	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/03/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221281
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-05	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/04/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.820068 9 14300000013126

Pagador

Parcela/Plano 06/01	Vencimento 28/04/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-06	
Nosso Número 221282	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/04/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221282
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-06	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/05/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.830075 6 14600000013126

Pagador

Parcela/Plano 07/01	Vencimento 28/05/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-07	
Nosso Número 221283	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/05/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221283
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-07	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/06/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.840082 9 14910000013126

Pagador

Parcela/Plano 08/01	Vencimento 28/06/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-08	
Nosso Número 221284	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/06/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221284
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-08	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/07/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.850099 4 15210000013126

Pagador

Parcela/Plano 09/01	Vencimento 28/07/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-09	
Nosso Número 221285	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/07/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221285
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-09	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/08/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/08/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.860106 2 15520000013126

Pagador

Parcela/Plano 10/01	Vencimento 28/08/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-10	
Nosso Número 221286	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/08/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221286
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-10	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/09/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/09/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.870113 5 15830000013126

Pagador

Parcela/Plano 11/01	Vencimento 28/09/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-11	
Nosso Número 221287	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/09/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221287
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-11	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/10/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/10/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.880120 1 16130000013126

Pagador

Parcela/Plano 12/01	Vencimento 28/10/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-12	
Nosso Número 221288	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/10/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221288
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-12	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/11/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/11/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.890137 3 16440000013126

Pagador

Parcela/Plano 13/01	Vencimento 28/11/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-13	
Nosso Número 221289	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/11/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221289
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-13	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/12/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 01/12/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.900142 1 16740000013126

Pagador

Parcela/Plano 14/01	Vencimento 28/12/2026
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-14	
Nosso Número 221290	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/12/2026
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221290
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-14	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/01/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/01/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.910158 1 17050000013126

Pagador

Parcela/Plano 15/01	Vencimento 28/01/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-15	
Nosso Número 221291	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/01/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221291
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-15	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/02/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/02/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.920165 4 17360000013126

Pagador

Parcela/Plano 16/01	Vencimento 28/02/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-16	
Nosso Número 221292	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/02/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221292
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-16	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/03/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/03/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.930172 1 17640000013126

Pagador

Parcela/Plano 17/01	Vencimento 28/03/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-17	
Nosso Número 221293	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/03/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221293
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-17	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/04/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/04/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.940189 3 17950000013126

Pagador

Parcela/Plano 18/01	Vencimento 28/04/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-18	
Nosso Número 221294	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/04/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221294
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-18	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/05/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/05/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.950196 9 18250000013126

Pagador

Parcela/Plano 19/01	Vencimento 28/05/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 1	
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-19	
Nosso Número 221295	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/05/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221295
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-19	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/06/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/06/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
Beneficiário final:					(+) Outros Acréscimos
068.776.199-94 85980-009					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.960203 7 18560000013126

Pagador

Parcela/Plano 20/01	Vencimento 28/06/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 1	
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-20	
Nosso Número 221296	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/06/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221296
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-20	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/07/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/07/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
Beneficiário final:					(+) Outros Acréscimos
068.776.199-94 85980-009					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.970210 4 18860000013126

Pagador

Parcela/Plano 21/01	Vencimento 28/07/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424 1	
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-21	
Nosso Número 221297	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/07/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221297
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-21	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/08/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/08/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
Beneficiário final:					(+) Outros Acréscimos
068.776.199-94 85980-009					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.980227 5 19170000013126

Pagador

Parcela/Plano 22/01	Vencimento 28/08/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-22	
Nosso Número 221298	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/08/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221298
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-22	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/09/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/09/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.990234 8 19480000013126

Pagador

Parcela/Plano 23/01	Vencimento 28/09/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-23	
Nosso Número 221299	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/09/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221299
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-23	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/10/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/10/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02213.000249 3 19780000013126

Pagador

Parcela/Plano 24/01	Vencimento 28/10/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-24	
Nosso Número 221300	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/10/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221300
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-24	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/11/2027 Juros 0,03%/dia. A partir 01/11/2027 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**756**

75691.43402 01625.424104 02213.010255 1 20090000013126

Pagador

Parcela/Plano 25/01	Vencimento 28/11/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-25	
Nosso Número 221301	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/11/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR				18.236.979/0001-67 87013-180	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
					Nosso número 221301
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-25	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
<div>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</div> <div>A partir 01/12/2027 Juros 0,03%/dia.</div> <div>A partir 01/12/2027 Multa de 2%.</div> <div>Não conceder desconto.</div> <div>1 Imóvel</div> <div></div> <div>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</div>					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					068.776.199-94 85980-009
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**756**

75691.43402 01625.424104 02213.020262 8 20390000013126

Pagador

Parcela/Plano 26/01	Vencimento 28/12/2027
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-26	
Nosso Número 221302	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/12/2027
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR 18.236.979/0001-67 87013-180					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
					Nosso número 221302
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-26	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/01/2028 Juros 0,03%/dia. A partir 01/01/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR 068.776.199-94 85980-009					
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**756**

75691.43402 01625.424104 02213.030279 1 20700000013126

Pagador

Parcela/Plano 27/01	Vencimento 28/01/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-27	
Nosso Número 221303	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/01/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR			18.236.979/0001-67 87013-180		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
					Nosso número 221303
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-27	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
<div>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</div> <div>A partir 01/02/2028 Juros 0,03%/dia.</div> <div>A partir 01/02/2028 Multa de 2%.</div> <div>Não conceder desconto.</div> <div>1 Imóvel</div> <div></div> <div>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</div>					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					068.776.199-94 85980-009
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**756**

75691.43402 01625.424104 02213.040286 1 21010000013126

Pagador

Parcela/Plano 28/01	Vencimento 28/02/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-28	
Nosso Número 221304	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 28/02/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					18.236.979/0001-67 87013-180	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
						Nosso número 221304
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-28	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025		Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor		(-) Desconto
<div>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</div> <div>A partir 01/03/2028 Juros 0,03%/dia.</div> <div>A partir 01/03/2028 Multa de 2%.</div> <div>Não conceder desconto.</div> <div>1 Imóvel</div> <div></div> <div>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</div>						(-) Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR						068.776.199-94 85980-009
Beneficiário final:						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**756**

75691.43402 01625.424104 02213.050293 3 21300000013126

Pagador

Parcela/Plano 29/01	Vencimento 28/03/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-29	
Nosso Número 221305	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/03/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR			18.236.979/0001-67 87013-180		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
Data do documento 14/10/2025			N. documento 9146-29	Espécie DM	Aceite N
Data processamento 14/10/2025			Valor documento 131,26		Nosso número 221305
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	
<div>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</div> <div>A partir 01/04/2028 Juros 0,03%/dia.</div> <div>A partir 01/04/2028 Multa de 2%.</div> <div>Não conceder desconto.</div> <div>1 Imóvel</div> <div></div> <div>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</div>					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado					
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					068.776.199-94 85980-009
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**756**

75691.43402 01625.424104 02213.060300 1 21610000013126

Pagador

Parcela/Plano 30/01	Vencimento 28/04/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-30	
Nosso Número 221306	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/04/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR			18.236.979/0001-67 87013-180		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
					Nosso número 221306
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-30	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
<div>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</div> <div>A partir 01/05/2028 Juros 0,03%/dia.</div> <div>A partir 01/05/2028 Multa de 2%.</div> <div>Não conceder desconto.</div> <div>1 Imóvel</div> <div></div> <div>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</div>					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					068.776.199-94 85980-009
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagador	
Parcela/Plano 31/01	Vencimento 28/05/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-31	
Nosso Número 221307	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 28/05/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR			18.236.979/0001-67 87013-180			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
Data do documento 14/10/2025			N. documento 9146-31	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025
Uso do Banco			Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/06/2028 Juros 0,03%/dia. A partir 01/06/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel						(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR						(+) Mora / Multa
Beneficiário final:						(+) Outros Acréscimos
068.776.199-94						(=) Valor cobrado
85980-009						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagador	
Parcela/Plano 32/01	Vencimento 28/06/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-32	
Nosso Número 221308	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 28/06/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR			18.236.979/0001-67 87013-180			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
Data do documento 14/10/2025			N. documento 9146-32	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025
Uso do Banco			Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/07/2028 Juros 0,03%/dia. A partir 01/07/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel						(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR						(+) Mora / Multa
Beneficiário final:						(+) Outros Acréscimos
068.776.199-94						(=) Valor cobrado
85980-009						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagador	
Parcela/Plano 33/01	Vencimento 28/07/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-33	
Nosso Número 221309	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 28/07/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR			18.236.979/0001-67 87013-180			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
Data do documento 14/10/2025			N. documento 9146-33	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025
Uso do Banco			Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/08/2028 Juros 0,03%/dia. A partir 01/08/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel						(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR						(+) Mora / Multa
Beneficiário final:						(+) Outros Acréscimos
068.776.199-94						(=) Valor cobrado
85980-009						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02213.100346 1 22830000013126

Pagador

Parcela/Plano 34/01	Vencimento 28/08/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-34	
Nosso Número 221310	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/08/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221310
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-34	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/09/2028 Juros 0,03%/dia. A partir 01/09/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02213.110352 1 23140000013126

Pagador

Parcela/Plano 35/01	Vencimento 28/09/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-35	
Nosso Número 221311	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/09/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221311
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-35	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/10/2028 Juros 0,03%/dia. A partir 01/10/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02213.120369 8 23440000013126

Pagador

Parcela/Plano 36/01	Vencimento 28/10/2028
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/625424	1
Espécie Real	Quantidade 0,00
N. do Documento 9146-36	
Nosso Número 221312	
Valor do Documento 131,26	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/10/2028
Beneficiário TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA DUQUE DE CAXIAS - 882 Maringá - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/6254241
18.236.979/0001-67 87013-180					Nosso número 221312
Data do documento 14/10/2025	N. documento 9146-36	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2025	Valor documento 131,26
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 01/11/2028 Juros 0,03%/dia. A partir 01/11/2028 Multa de 2%. Não conceder desconto. 1 Imóvel					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Outras Deduções
Pagador: OLINDA FLORENÇA DA SILVA RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2118 CENTRO GUAIRA - PR					(+) Mora / Multa
068.776.199-94 85980-009					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação