

# CARNÊ DE PAGAMENTO



## Dados Pagador:

LUZIA IACHSTETE  
RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2100  
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](http://sicoob.com.br)


**756**

75691.43402 01625.424104 02212.650010 9 12610000055000

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>01/01</b>                      | Vencimento<br><b>10/11/2025</b> |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/625424</b> | <b>1</b>                        |
| Espécie<br><b>Real</b>                             | Quantidade<br><b>0,00</b>       |
| N. do Documento<br><b>9148-01</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>221265</b>                      |                                 |
| Valor do Documento<br><b>550,00</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>TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS - 882</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>221265</b> |
| Data do documento<br><b>14/10/2025</b>  | N. documento<br><b>9148-01</b> | Espécie<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>14/10/2025</b> |   | Valor documento<br><b>550,00</b>   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>Real</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   |   | (-) Desconto   |
| <b>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</b><br><br><b>A partir 11/11/2025 Juros 0,03%/día.</b><br><b>A partir 11/11/2025 Multa de 2%.</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><b>1 Imóvel</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</b> |                                |                        |                           |   |  | (-) Abatimento   |
|   |                                |                        |                           |   |   | (-) Outras Deduções  |
|   |                                |                        |                           |   |   | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                        |                           |   |   | (+) Outros Acréscimos  |
|   |                                |                        |                           |   |   | (=) Valor cobrado  |
| Pagador: <b>LUZIA IACHSTETE</b><br><b>RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2100</b><br><b>CENTRO</b><br><b>GUAIRA - PR</b>  |                                |                        |                           |   | <b>333.157.879-72</b><br><br><b>85980-009</b>                                       |  |
| Beneficiário final:   |                                |                        |                           |   |   |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**756**

75691.43402 01625.424104 02212.660027 6 12910000055000

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>02/01</b>                      | Vencimento<br><b>10/12/2025</b> |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/625424</b> | <b>1</b>                        |
| Espécie<br><b>Real</b>                             | Quantidade<br><b>0,00</b>       |
| N. do Documento<br><b>9148-02</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>221266</b>                      |                                 |
| Valor do Documento<br><b>550,00</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>TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA</b><br><b>DUQUE DE CAXIAS - 882</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>221266</b> |
| Data do documento<br><b>14/10/2025</b>  | N. documento<br><b>9148-02</b> | Espécie<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>14/10/2025</b> |   | Valor documento<br><b>550,00</b>   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>Real</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   |   | (-) Desconto   |
| <b>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</b><br><br><b>A partir 11/12/2025 Juros 0,03%/dia.</b><br><b>A partir 11/12/2025 Multa de 2%.</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><b>1 Imóvel</b><br><br><br><br><br><b>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</b> |                                |                        |                           |   |  | (-) Abatimento   |
|   |                                |                        |                           |   |   | (-) Outras Deduções  |
|   |                                |                        |                           |   |   | (+) Mora / Multa   |
|   |                                |                        |                           |   |   | (+) Outros Acréscimos  |
|   |                                |                        |                           |   |   | (=) Valor cobrado  |
| Pagador: <b>LUZIA IACHSTETE</b><br><b>RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2100</b><br><b>CENTRO</b><br><b>GUAIRA - PR</b>  |                                |                        |                           |   | <b>333.157.879-72</b><br><br><b>85980-009</b>   |  |
| Beneficiário final:   |                                |                        |                           |   |   |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**756**

75691.43402 01625.424104 02212.670034 7 13220000055000

**Pagador**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Parcela/Plano<br><b>03/01</b>                      | Vencimento<br><b>10/01/2026</b> |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4340/625424</b> | <b>1</b>                        |
| Espécie<br><b>Real</b>                             | Quantidade<br><b>0,00</b>       |
| N. do Documento<br><b>9148-03</b>                  |                                 |
| Nosso Número<br><b>221267</b>                      |                                 |
| Valor do Documento<br><b>550,00</b>                |                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                            |                                 |
| (-) Outras Deduções                                |                                 |
| (+) Mora/Multa                                     |                                 |
| (+) Outros Acréscimos                              |                                 |
| (=) Valor Cobrado                                  |                                 |

Autenticação Mecânica

|   |                         |                 |                    |                                  |  |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB   |                         |                 |                    |                                  | Vencimento<br>10/01/2026                     |
| Beneficiário<br>TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA<br>DUQUE DE CAXIAS - 882<br>Maringá - PR<br><br>18.236.979/0001-67<br><br>87013-180   |                         |                 |                    |                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>4340/6254241 |
|   |                         |                 |                    |                                  | Nosso número<br>221267                       |
| Data do documento<br>14/10/2025   | N. documento<br>9148-03 | Espécie<br>DM   | Aceite<br>N        | Data processamento<br>14/10/2025 | Valor documento<br>550,00                    |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1           | Espécie<br>Real | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | (-) Desconto                                 |
| <div>Termo de Responsabilidade do Beneficiário</div> <div>A partir 11/01/2026 Juros 0,03%/dia.</div> <div>A partir 11/01/2026 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: LUZIA IACHSTETE<br>RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2100<br>CENTRO<br>GUAIRA - PR<br><br>333.157.879-72<br><br>85980-009   |                         |                 |                    |                                  |  |
| Beneficiário final:   |                         |                 |                    |                                  |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SICOOB

756

75691.43402 01625.424104 02212.680041 1 13530000055000

Parcela/Plano

04/01

Vencimento

10/02/2026

Coop Contr/Cód. Beneficiário

4340/625424

1

Espécie

Real

Quantidade

0,00

N. do Documento

9148-04

Nosso Número

221268

Valor do Documento

550,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Beneficiário

TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA

18.236.979/0001-67

DUQUE DE CAXIAS - 882

Maringá - PR

87013-180

Data do documento

14/10/2025

N. documento

9148-04

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 11/02/2026 Juros 0,03%/dia.

A partir 11/02/2026 Multa de 2%.

Não conceder desconto.

1 Imóvel

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador:

LUZIA IACHSTETE

333.157.879-72

RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2100

CENTRO

85980-009

GUAIRA - PR

Beneficiário final:

QR Code

(-) Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

SICOOB

756

75691.43402 01625.424104 02212.690057 6 13810000055000

Parcela/Plano

05/01

Vencimento

10/03/2026

Coop Contr/Cód. Beneficiário

4340/625424

1

Espécie

Real

Quantidade

0,00

N. do Documento

9148-05

Nosso Número

221269

Valor do Documento

550,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Beneficiário

TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA

18.236.979/0001-67

DUQUE DE CAXIAS - 882

Maringá - PR

87013-180

Data do documento

14/10/2025

N. documento

9148-05

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 11/03/2026 Juros 0,03%/dia.

A partir 11/03/2026 Multa de 2%.

Não conceder desconto.

1 Imóvel

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador:

LUZIA IACHSTETE

333.157.879-72

RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2100

CENTRO

85980-009

GUAIRA - PR

Beneficiário final:

QR Code

(-) Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

SICOOB

756

75691.43402 01625.424104 02212.700062 7 14120000055000

Parcela/Plano

06/01

Vencimento

10/04/2026

Coop Contr/Cód. Beneficiário

4340/625424

1

Espécie

Real

Quantidade

0,00

N. do Documento

9148-06

Nosso Número

221270

Valor do Documento

550,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Beneficiário

TRIBUTECH GESTAO PUBLICA LTDA

18.236.979/0001-67

DUQUE DE CAXIAS - 882

Maringá - PR

87013-180

Data do documento

14/10/2025

N. documento

9148-06

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 11/04/2026 Juros 0,03%/dia.

A partir 11/04/2026 Multa de 2%.

Não conceder desconto.

1 Imóvel

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador:

LUZIA IACHSTETE

333.157.879-72

RUA PASTOR JOÃO SOREN, 2100

CENTRO

85980-009

GUAIRA - PR

Beneficiário final:

QR Code

(-) Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica -

Ficha de compensação