



|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTA DO SOL</b> <b>78.673.324/0001-88</b><br><b>JORGE LACERDA - 798</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Cascavel - PR</b> <b>85810-200</b>   | Vencimento<br><b>10/02/2026</b>                    | Valor do Documento<br><b>415,00</b> |
|   | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                    |
|   | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 11/02/2026 Juros 0,17%/dia.</b><br><b>A partir 11/02/2026 Multa de 2%.</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><b>CHAMADA DE CAPITAL 05/12 - R\$ 100,00</b> | Data de Emissão<br><b>28/01/2026</b>               | (=) Valor cobrado                   |
|   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4370/798070</b> |                                     |
|   | Nosso Número<br><b>9369-5</b>                      |                                     |

#### Dados do Pagador

|  |                                       |                         |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>VANDER PRYMAK</b>              | Número do Documento<br><b>01/2026</b> |                         |
| Endereço<br><b>RUA JORGE LACERDA 798 BL B1 AP 14</b> |                                       |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                   |                                       |                         |
| Município<br><b>CASCVEL</b>                          | UF<br><b>PR</b>                       | CEP<br><b>85810-220</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

75691.43709 01079.807002 00936.950013 1 13530000041500

|   |                                |                       |                           |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/02/2026</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTA DO SOL</b> <b>78.673.324/0001-88</b>   |                                |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4370/798070</b> |
| Data do documento<br><b>28/01/2026</b>  | N. documento<br><b>01/2026</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>28/01/2026</b> | Nosso número<br><b>9369-5</b>                                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>415,00</b>                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 11/02/2026 Juros 0,17%/dia.</b><br><b>A partir 11/02/2026 Multa de 2%.</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><b>CHAMADA DE CAPITAL 05/12 - R\$ 100,00</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4370 SICOOB CREDICAPITAL |                                |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|   |                                |                       |                           |   | (-) Outras deduções   |
|   |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa  |
| Pagador<br><b>VANDER PRYMAK</b> <b>498.629.019-34</b><br><b>RUA JORGE LACERDA 798 BL B1 AP 14</b><br><b>CENTRO</b><br><b>CASCVEL - PR</b> <b>85810-220</b>  |                                |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos   |
| Beneficiário final  |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação