Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE IGUETÁ S, 51 - PE	MILITARES CNPJ: 00.9	S VETERANOS E DE 80.710/0001-25 . GUARATINGUEI		Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/02/2025
Pagador LUCIANA F	ERRAZ	CAMPOS			Número do Documento 21012517022511626	Nosso Número 32829830000026871
Espécie <b>R\$</b>	Quantidad	le	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>2.776,83</b>	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	,
224363-1-01	1/01	20/01/2025	17/02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
224364-1-01 CONTRATO:02			17/02/2025	307,45	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
21012517022 CONTRATO:02			17/02/2025	2,71	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
21012517022 CONTRATO:02			17/02/2025	27,42	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
21012517022 CONTRATO:02			17/02/2025	5,00	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
223746-1-01 CONTRATO:02	, -	.,.,	17/02/2025	937,49	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
223747-1-01	1/01	20/01/2025	17/02/2025	25,91	UNIODONTO	
223748-1-01	1/01	20/01/2025	17/02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
223749-1-01	1/01	20/01/2025	17/02/2025	60,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREG	ADO
221086-1-01 CONTRATO:02	, -	., , .	15/01/2025	937,49	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
221087-1-01	1/01	20/12/2024	15/01/2025	25,91	UNIODONTO	
221088-1-01	1/01	20/12/2024	15/01/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
221089-1-01	1/01	20/12/2024	15/01/2025	60,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREG	ADO
221713-1-01	1/01	20/12/2024	15/01/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
221714-1-01 CONTRATO:02			15/01/2025	307,45	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7

Autenticação Mecânica

## **BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 03282.983000 00026.871178 1 99950000277683

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QU	JALQU	ER BANCO ATÉ	O VENCI	MENTO	Vencimento 17/02/2025
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ VSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/01/2025	Número do Documer 2101251702251		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 32829830000026871
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.776,83</b>
Instruções (texto de	responsabilidade do b	eneficiá	rio)			(-) Desconto / Abatimento
ADÓS O VENCIMEN	NTO MULTA DE: 2,00	10/ (D\$ (	(40) a MOD A DIÁ	DIA DELO	020/ (D\$ 0.01)	(+) Mora/Multa
AFOS O VENCIMEN	NIO MOLIA DE. 2,00	170 (K\$ C	,40) e MOKA DIA	KIA DE. 0,	03% (K\$ 0,01)	(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LUCIANA		EX X 4 3 7	A NAME OF STREET	D. TINGU	CT ( CD 42542.020	CPF: 183.915.048-32
RUA FAUSTINO M Sacador/Avalista	OREIRA 231 VILA	ELIAN.	A MAKIA GUA	KATINGU	ETA SP 12512-020	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

|--|

----- Corte Aqui ------