Recibo do Pagador

GUARATIN		80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 Número do Documento 23092415102412611	Vencimento 15/10/2024 Nosso Número 32829830000024906		
Espécie Quantidade R\$		(x) Valor		(=) Valor do Documento 434,77	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstra	tivo:	•		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	1	
212392-1-0	1/01 20/09/2024	15/10/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
212393-1-0	1/01 20/09/2024	15/10/2024	25,91	UNIODONTO		
2309241510	243077770620/04/2024	15/10/2024	7,36	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
2309241510	243077770620/04/2024	15/10/2024	6,50	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO - (MULTA/ATRASO)	
2309241510	243077770620/04/2024	15/10/2024	5,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO - (TAXA/ATRASO)	
209681-1-0	1/01 20/08/2024	16/09/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
206979-1-0	1/01 20/07/2024	15/08/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
204281-1-0	1/01 20/06/2024	17/07/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
201593-1-0	1/01 20/05/2024	17/06/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
198906-1-0	1/01 20/04/2024	15/05/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00024.906174 1 98700000043477

Local de Pagamento	Vencimento 15/10/2024					
GUARATÍNGUETA	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710/ A/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/09/2024	Número do Documento 23092415102412611		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000024906
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 434,77
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEI	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador GISELE R	ODRIGUES PIO 599 PEDREGUL	но с	HARATINGUET	SP 12	515-050	CPF: 307.777.068-73
Sacador/Avalista	.c LDREGEL		.c. mailindelli			Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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