Recibo do Pagador

						Recibo do Pagadoi	
PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILTI TAS DEMILIT GUETÁ CNPJ S, 51 - PEDREG -100.	ARES DE : 00.980.	710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/11/2024		
Pagador LUCIANA F	ERRAZ CAMP	os		Número do Documento 22102415112411626	Nosso Número 32829830000025714		
Espécie R\$	Quantidade	(x)	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.408,46	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	En	issão	Vencimento	Valor	Descrição	•	
215716-1-01 CONTRATO:02	/01 20/10 0.0163.000468.		5/11/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
215717-1-01	/01 20/10	/2024 1	5/11/2024	25,91	UNIODONTO		
215718-1-01	/01 20/10	/2024 1	5/11/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO	
215719-1-01	/01 20/10	/2024 1	5/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	
216348-1-01	/01 20/10	/2024 1	5/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	
216349-1-01 CONTRATO:02	/01 20/10 0.0163.000468.	, .	5/11/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
	41839150420/09 0.0163.0004 -		5/11/2024	2,75	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
2210241511241839150420/09/2024 CONTRATO:020.0163.0004 - (M			5/11/2024	23,77	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
	41839150420/09 0.0163.0004 -		5/11/2024	5,00	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
213010-1-01	/01 20/09	/2024 1	5/10/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO	
213011-1-01	/01 20/09	/2024 1	5/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	
213008-1-01 CONTRATO:02	/01 20/09 0.0163.000468.		5/10/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
213009-1-01	/01 20/09	/2024 1	5/10/2024	25,91	UNIODONTO		
213643-1-01	/01 20/09	/2024 1	5/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
213644-1-01 CONTRATO:02	/01 20/09 0.0163.000468.		5/10/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui

 ★ BANCODO	BRASIL 001	-9	00190.00009	0328	2.983000 00025.7	14171 1 99010000240846	
Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2024						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	
Data Documento 22/10/2024	Número do Documer 22102415112411		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2024	Nosso Número 32829830000025714	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.408,46	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa						
AI OS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos						
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LUCIANA F RUA FAUSTINO MO		ELIAN	A MARIA GUAR	ATINGU	ETÁ SP 12512-020	CPF: 183.915.048-32	
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

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