Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	CÃO DOS MILITA STAS DE MILITA IGUETÁ CNPJ: S, 51 - PEDREGU -100.	RES DE 00.980.7	10/0001-25 I	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/02/2025		
Pagador MARIA DE	LOURDES DA S	ILVA FEI	RRAZ	Número do Documento Nosso Número 21012517022512495 32829830000027			
Espécie R\$	Quantidade	(x) V	alor		(=) Valor do Documento 3.689,73	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Documento	Emi	ssão V	encimento	Valor	Descrição		
224005-1-01	20/01/	2025 17,	02/2025	60,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO	
224006-1-01	20/01/	2025 17,	02/2025	77,73	UNIODONTO		
224007-1-01 CONTRATO:02	20/01 20/01/ 20.0135.00179	2025 17,	02/2025	1048,80	0135 APTO LOCAL - (01) mod	1.626	
224008-1-01	20/01/	2025 17,	02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
2101251702251278924920/10/2024			02/2025	16,88	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
2101251702251278924920/10/2024			02/2025	48,26	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)		
2101251702251278924920/10/2024		2024 17,	02/2025	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)		
221350-1-01/01 20/12/2024		2024 15,	01/2025	60,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
221351-1-01/01 20/12/2024		2024 15,	01/2025	77,73	UNIODONTO		
221352-1-01 CONTRATO:02	20/12/ 20.0135.00179	2024 15,	01/2025	1048,80	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
221353-1-01	20/12/	2024 15,	01/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)	
218672-1-01	218672-1-01/01 20/11/2024		12/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
218673-1-01/01 20/11/2024		2024 16,	12/2024	77,73	UNIODONTO		
218674-1-01/01 20/11/2024 CONTRATO:020.0135.00179			12/2024	1048,80	0135 APTO LOCAL - (01) mod	1.626	
218675-1-01/01 20/11/2024		2024 16,	12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
215986-1-01	20/10/	2024 15,	11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)	

Autenticação Mecânica

Costo Aqui

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00027.190172 1 99950000368973

Local de Pagamento Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/	RANOS	E PENSIONISTA	S DE MII	ITARES DE	Vencimento 17/02/2025 Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/01/2025	Número do Documento 21012517022512495		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 32829830000027190
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.689,73
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Dagadar MADIA DE	CDE, 127 902 409 14					

Pagador MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ
RUA FAUSTINO MOREIRA 296 VILA ELIANA MARIA GUARATINGUETÁ SP 12512-020
Sacador/Avalista

CPF: 127.892.498-14

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



-- Corte Aqui -----