Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	TAS DE GUETÁ 5, 51 - PE	MILITARES CNPJ: 00.9	S VETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/10/2024 Nosso Número 32829830000024873		
Pagador LUCIANA F	ERRAZ	CAMPOS		Número do Documento 23092415102411626			
Espécie R\$	Quantida	de	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.408,46	(-) Desconto / Abatimento	
Demons trati	ivo:		,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
213643-1-01	/01	20/09/2024	15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	NO	
213644-1-01 CONTRATO:02			15/10/2024	267,35	0163 ENF/REG - (04) mod.74	17	
23092415102	41839150	420/08/2024	15/10/2024	2,75	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	NO - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
213008-1-01 CONTRATO:02		., , .	15/10/2024	815,21	0163 ENF/REG - (04) mod.74	17	
213009-1-01	/01	20/09/2024	15/10/2024	25,91	UNIODONTO		
213010-1-01	/01	20/09/2024	15/10/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREC	GADO	
213011-1-01	/01	20/09/2024	15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAM	NO	
23092415102	41839150	420/08/2024	15/10/2024	23,77	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	NO - (MULTA/ATRASO)	
2309241510241839150420/08/2024			15/10/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)		
210923-1-01/01 20/08/2024		16/09/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			
210924-1-01/01 20/08/2024 CONTRATO:020.0163.000468.90		16/09/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747			
210294-1-01 CONTRATO:02			16/09/2024	815,21	0163 ENF/REG - (04) mod.74	17	
210295-1-01	210295-1-01/01 20/08/2024 1		16/09/2024	25,91	UNIODONTO		
210296-1-01	/01	20/08/2024	16/09/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
210297-1-01	/01	20/08/2024	16/09/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	NO .	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00024.873176 1 98700000240846

Local de Pagamento	Vencimento 15/10/2024					
GUARATINGUETÁ	6 MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/09/2024	Número do Documento 23092415102411626		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000024873
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.408,46
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador LUCIANA l					ETÁ SP 12512-020	CPF: 183.915.048-32

ŬA FAUSTINO MOREIRA 231 VILA ELIANA MARIA GUARATINGUETÁ SP 12512-020 acador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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