Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITARE STAS DE MILITARES IGUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO -100.	5 DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/08/2024	
Pagador LUCIANA I	FERRAZ CAMPOS		Número do Documento 23072415082411626	Nosso Número 32829830000023881	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>2.408,06</b>	(-) Desconto / Abatimento
Demons trat	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Vencimento	Valor	Descrição	1
	241839150420/06/2024 20.0163.0004 - (J	15/08/2024	2,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
	241839150420/06/2024 20.0163.0004 - (M	15/08/2024	23,77	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
	241839150420/06/2024 20.0163.0004 - (T	15/08/2024	5,00	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
207586-1-03 CONTRATO:02	1/01 20/07/2024 20.0163.000468.00	15/08/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
207587-1-0	1/01 20/07/2024	15/08/2024	25,91	UNIODONTO	
207588-1-0	1/01 20/07/2024	15/08/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO
207589-1-0	1/01 20/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
208222-1-0	1/01 20/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
208223-1-0: CONTRATO:02	1/01 20/07/2024 20.0163.000468.90	15/08/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
204892-1-03 CONTRATO:02	1/01 20/06/2024 20.0163.000468.00	17/07/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
204893-1-0	1/01 20/06/2024	17/07/2024	25,91	UNIODONTO	
204894-1-0	1/01 20/06/2024	17/07/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO
204895-1-0	1/01 20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
205527-1-0	1/01 20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
205528-1-0: CONTRATO:02	1/01 20/06/2024 20.0163.000468.90	17/07/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	Vencimento 15/08/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/07/2024	Número do Documento 23072415082411626		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 32829830000023881
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.408,06
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador LUCIANA F	CPF: 183.915.048-32					
RUA FAUSTINO MO Sacador/Avalista	OREIRA 231 VILA	ELIAN	A MARIA GUAR	ATINGU	ETÁ SP 12512-020	Ficha de Compensação

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----