

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE NGUETÁ S, 51 - PE	MILITARES CNPJ: 00.9	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUEI		Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/07/2024
Pagador ANA CARO ALVARENO		ORREA GUIN	IARAES NEVES		Número do Documento 21062417072412071	Nosso Número 32829830000023609
Espécie Quantidade R\$		(x) Valor		(=) Valor do Documento 936,32	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	tivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
203491-1-01 CONTRATO:02		20/06/2024 00662.00	17/07/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
203492-1-01	1/01	20/06/2024	17/07/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
203493-1-01	1/01	20/06/2024	17/07/2024	25,91	UNIODONTO	
203494-1-01	1/01	20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
204540-1-01 CONTRATO:02		20/06/2024 00662.10	17/07/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
204541-1-01	1/01	20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL   001-	00190.00009	03282.983000	00023.609175	1	97800000093632	
------------------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------	--

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/07/2024	
GUARATINGUETÁ	6 MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	
Data Documento 21/06/2024		Número do Documento 21062417072412071		Aceite N	Data Processamento 21/06/2024	Nosso Número 32829830000023609	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 936,32	
Instruções (tex to de 1	(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 10,96) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,18)						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
	LINA CORREA GUI IM JAQUES BITTE				GUARATINGUETA SE	CPF: 320.257.968-11	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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