

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEMILITAR GUETÁ CNPJ: 0 S, 51 - PEDREGULI	RES VETERANOS E ES DE 0.980.710/0001-25 HO. GUARATINGUE	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/07/2024		
Pagador DEYSE SEN	E DEMELO SOUZ	A	Número do Documento 21062417072412906	Nosso Número 32829830000023361		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.115,64	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emiss	ão Vencimento	Valor	Descrição		
203904-1-01/01 20/06/2024 CONTRATO:020.0163.001611.1		24 17/07/2024	362,40	0163 APTO/REG -(04) mod.746		
203905-1-01	./01 20/06/20	24 17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
203927-1-01	./01 20/06/20	24 17/07/2024	25,91	UNIODONTO		
203928-1-01	./01 20/06/20	24 17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
203929-1-01/01 20/06/202 CONTRATO:020.0163.001611.0		24 17/07/2024	657,33	0163 APTO/REG -(04) mod.	746	
203930-1-01/01 20/06/2024		24 17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLA	NO	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.361173 1 97800000111564

Local de Pagamento	Vencimento 17/07/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/06/2024	Número do Documento 21062417072412906		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2024	Nosso Número 32829830000023361
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.115,64
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador DEYSE SEN	NE DE MELO SOUZ	Ά				CPF: 317.902.068-71
RUA JOSÉ EUGÊNI Sacador/Avalista	O DE PAULA PAIX	ÃO 188	OLARIA LOI	RENA SP	12607-140	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui ————