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 15/01/2025 | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| Pagador LUCIANA FERRAZ CAMPOS | | | | | Número do Documento 23122415012511626 | Nosso Número 32829830000026339 | |
| Espécie R\$ | | | (x) Valor | | (=) Valor do Documento 2.756,84 | (-) Desconto / Abatimento | |
| Demonstrati | ivo: | | , | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| Documento | | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição | ' | |
| 221086-1-01 CONTRATO:02 | | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 937,49 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 | |
| 221087-1-01 | /01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 25,91 | UNIODONTO | | |
| 221088-1-01 | /01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 20,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN | 0 | |
| 221089-1-01 | /01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 60,00 | TAXA ADMINISTRATIVA AGREG | ADO | |
| 221713-1-01 | /01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 20,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN | 0 | |
| 221714-1-01 CONTRATO:02 | | | 15/01/2025 | 307,45 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 | |
| 23122415012 CONTRATO:02 | | 0420/11/2024 0004 - (T | 15/01/2025 | 5,00 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 | |
| 23122415012 CONTRATO:02 | | 0420/11/2024 0004 - (J | 15/01/2025 | 3,12 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 | |
| 23122415012 CONTRATO:02 | | 0420/11/2024 0004 - (M | 15/01/2025 | 27,02 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 | |
| 218408-1-01 CONTRATO:02 | | | 16/12/2024 | 937,49 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 | |
| 218409-1-01 | /01 | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 25,91 | UNIODONTO | | |
| 218410-1-01 | /01 | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 50,00 | TAXA ADMINISTRATIVA AGREG | ADO | |
| 218411-1-01 | /01 | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN | 0 | |
| 219037-1-01 | /01 | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN | 0 | |
| 219038-1-01 CONTRATO:02 | | | 16/12/2024 | 307,45 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 | |

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui

| Local de Pagamento | PAGÁVEL EM QU | JALQU | ER BANCO ATÉ | O VENCI | MENTO | Vencimento 15/01/2025 |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| GUARATINGUETÁ | S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710/ NSP. CEP:12515-100. | | | | | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 23/12/2024 | Número do Documer 23122415012511 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 23/12/2024 | Nosso Número 32829830000026339 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.756,84 |
| Instruções (texto de | responsabilidade do b | eneficiá | rio) | | | (-) Desconto / Abatimento |
| ADÓS O VENCIMEN | NTO MULTA DE: 2,00 | 10/ (D.€ 1 | 9.75) a MOD A DI | ÁDIA DEL | 0.020/ (D\$ 0.21) | (+) Mora/Multa |
| AFOS O VENCIME | NIO MULIA DE. 2,00 | 170 (K.S. I | 6, 73) E WOKA DI | AKIA DE. 1 | 0,05% (K\$ 0,51) | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador LUCIANA | FERRAZ CAMPOS | | | | _ | CPF: 183.915.048-32 |
| RUA FAUSTINO M Sacador/Avalista | IOREIRA 231 VILA | ELIAN | A MARIA GUA | RATINGU | ETÁ SP 12512-020 | Ficha de Compensação |
| | | | | | | |

Autenticação Mecânica

|--|

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