Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00035166

Pagador: 00035166

WIDNES FRANCISCO DA CUNHA

RUA COM. EZEQUIEL - 1320 PARAIBA CAICO/RN

CEP: 59300000 Inscrição: 00035166

| (L) | Bradesco |
|--------|----------|
| ,111,2 | Diddesco |

Vencimento

13/05/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número

002/02000741573-5 Valor do Documento

34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco 237-2 23792.63201 20200.074159 73000.005303 3 82540000003490

Local de Pagamento **Banco Bradesco** 13/05/2020 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1 Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite CON 000202804-02 DM 13/04/2020 Ν 20/04/2020 002/02000741573-5 Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$ 34,90 (-)Desconto/Abatimento Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00035166

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

CEP: 59300000 CAICO - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF: 430.597.324-34

Vencimento





Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no verso

Vencimento

13/06/2020

Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-02

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741574-3

Valor do Documento 34.90

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 74000.005301 1 82850000003490

Vencimento Local de Pagamento Banco Bradesco 13/06/2020 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Data do Documento Nro Documento Espécie Doc Data do Processamento Nosso Número CON 000202804-03 DM 13/04/2020 002/02000741574-3 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento 34,90 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) (-)Desconto/Abatimento

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

MEU CONTRATO: 00035166

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

CEP: 59300000 CAICO - RN Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

(=)Valor Cobrado

CPF: 430.597.324-34



Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-03



13/07/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1 Nosso Número

002/02000741575-1 Valor do Documento 34.90

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-04

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Rradesco

237-223792.63201 20200.074159 75000.005308 1 83150000003490

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Processamento Espécie Doc. Nosso Número Data do Documento Nro. Documento 13/04/2020 CON 000202804-04 002/02000741575-1 DM 20/04/2020 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento

R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

002

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções

2632 /000000053-1

13/07/2020

34,90

13/08/2020

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado

Vencimento

(+)Outros Acréscimos

MEU CONTRATO: 00035166

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

CEP: 59300000 CAICO - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento



Bradesco

Vencimento 13/08/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741576-P Valor do Documento

34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 76000.005306 8 83460000003490

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 13/04/2020 CON 000202804-05 DM Ν 20/04/2020 002/02000741576-P Uso do Banco Valor do Documento Carteira Quantidade Espécie Valor 002 R\$ 34,90

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

CEP: 59300000 CAICO - RN

(-)Outras Deducões

(-)Desconto/Abatimento

(+)Outros Acréscimos

CPF: 430.597.324-34

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00035166

Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-05 Este recibo não quita os débitos anteriores Pagador/Avalista Recibo do Pagador

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco

Autenticar no verso

Vencimento 13/09/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

002/02000741577-8 Valor do Documento 34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

Nosso Número

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

Local de Pagamento Banco Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 77000.005304 5 83770000003490 Vencimento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

13/09/2020

34,90

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN Data do Documento Nro Documento Espécie Doc. Aceite

Data do Processamento Nosso Número

13/04/2020 CON 000202804-06 DM 002/02000741577-8 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) (-)Desconto/Abatimento

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado

CPF: 430 597 324-34

(+)Outros Acréscimos

MEU CONTRATO: 00035166

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-06

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Pagador/Avalista

CEP: 59300000

CAICO - RN



13/10/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741578-6 Valor do Documento 34.90

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-07

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Rradesco

237-223792.63201 20200.074159 78000.005302 5 84070000003490

Vencimento

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Vencimento

(+)Mora/Multa

13/10/2020

34,90

13/11/2020

34,90

13/12/2020

34,90

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

2632 /000000053-1

Data do Processamento Espécie Doc. Nosso Número Data do Documento Nro. Documento 13/04/2020 CON 000202804-07 DM 002/02000741578-6 20/04/2020

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento 002 R\$

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

MEU CONTRATO: 00035166

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento

13/11/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741579-4

Valor do Documento 34,90

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-08

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 79000.005300 2 84380000003490

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 13/04/2020 CON 000202804-08 DM Ν 20/04/2020 002/02000741579-4 Uso do Banco Valor do Documento Carteira Quantidade Espécie Valor 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

MEU CONTRATO: 00035166 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

CEP: 59300000 CAICO - RN Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco

Vencimento

13/12/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741580-8

Valor do Documento 34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 80000.005308 1 84680000003490 Vencimento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN Data do Documento Nro Documento Espécie Doc. Aceite

Data do Processamento Nosso Número

13/04/2020 CON 000202804-09 DM 002/02000741580-8 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 002 R\$ (-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

CPF: 430 597 324-34

MEU CONTRATO: 00035166

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autenticar no verso

Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-09

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador



13/01/2021

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1 Nosso Número

002/02000741581-6 Valor do Documento 34.90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-10

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Rradesco

237-223792.63201 20200.074159 81000.005306 7 84990000003490

Data do Processamento

20/04/2020

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Espécie Doc. Data do Documento Nro. Documento

13/04/2020

CON 000202804-10 DM Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00035166

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

CEP: 59300000 CAICO - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento

Nosso Número

CPF: 430.597.324-34

Vencimento

Nosso Número

2632 /000000053-1

002/02000741581-6

(-)Desconto/Abatimento

Valor do Documento

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(+)Mora/Multa

13/01/2021

34,90



Bradesco

Vencimento 13/02/2021

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741582-4 Valor do Documento

34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 82000.005304 2 85300000003490

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1 Aceite

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento 13/04/2020 CON 000202804-11 DM Ν 20/04/2020 002/02000741582-4 Uso do Banco Valor do Documento Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deducões

13/02/2021

34,90

(+)Outros Acréscimos

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00035166

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

CEP: 59300000 CAICO - RN Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF: 430.597.324-34



débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Este recibo não quita os

Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-11

Bradesco

Vencimento

Nosso Número

13/03/2021 Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

002/02000741583-2 Valor do Documento 34,90

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 83000.005302 3 85580000003490 Vencimento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

13/03/2021

34,90

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Data do Documento Nro Documento Espécie Doc Data do Processamento Aceite 13/04/2020 CON 000202804-12 DM 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções

002/02000741583-2

Valor do Documento

(+)Mora/Multa

Nosso Número

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

MEU CONTRATO: 00035166

00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA

RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF: 430 597 324-34



Pagador: 00035166/WIDNES Pagador CON 000202804-12

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Pagador/Avalista

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00035372

Pagador: 00035372 MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA - SN ZONA RURAL BREJO DO CRUZ/PB

CEP: 58890000 Inscrição: 00035372

Vencimento

30/05/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741584-0

Valor do Documento

34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco 237-2 23792.63201 20200.074159 84000.005300 1 82710000003490

Local de Pagamento **Banco Bradesco** 30/05/2020 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1 Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite CON 000202806-02 DM 11/04/2020 Ν 20/04/2020 002/02000741584-0 Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

34,90 (-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deducões (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Vencimento

MEU CONTRATO: 00035372 CPF: 046.273.994-56

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no verso

Vencimento

30/06/2020

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-02

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741585-9

Valor do Documento 34.90

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 85000.005307 7 83020000003490

Vencimento Local de Pagamento Banco Bradesco 30/06/2020 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Data do Documento Nro Documento Espécie Doc Data do Processamento Nosso Número CON 000202806-03 DM 11/04/2020 002/02000741585-9 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento 34,90 002 R\$ (-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

MEU CONTRATO: 00035372

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

(=)Valor Cobrado

CPF: 046.273.994-56

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-03 Este recibo não quita os

débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Pagador/Avalista





30/07/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número

002/02000741586-7 Valor do Documento 34.90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035372/MARIA DPagador

CON 000202806-04 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Rradesco

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

Uso do Banco

237-223792.63201 20200.074159 86000.005305 9 83320000003490

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc.

11/04/2020 CON 000202806-04 DM

Carteira Espécie 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Quantidade

Data do Processamento 20/04/2020

- CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Vencimento

Nosso Número

30/07/2020

34,90

30/08/2020

34,90

002/02000741586-7

Valor do Documento

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

CPF: 046.273.994-56

MEU CONTRATO: 00035372

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento





Vencimento

30/08/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741587-5 Valor do Documento

34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-05 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 87000.005303 6 83630000003490

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 11/04/2020 CON 000202806-05 DM Ν 20/04/2020 002/02000741587-5 Uso do Banco Valor do Documento Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 0003537

CPF: 046.273.994-56

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Outros Acréscimos

(+)Mora/Multa

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento

30/09/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1 Nosso Número

002/02000741588-3 Valor do Documento

34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

Pagador/Avalista

237-223792.63201 20200.074159 88000.005301 3 83940000003490 Vencimento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

30/09/2020

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Data do Documento Nro Documento Data do Processamento Nosso Número Espécie Doc. Aceite 11/04/2020 CON 000202806-06 DM 002/02000741588-3 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

34,90 (-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

MEU CONTRATO: 0003537

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

(=)Valor Cobrado

CPF: 046 273 994-56

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-06

Pagador/Avalista

CEP: 58890000

BREJO DO CRUZ - PB



30/10/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número

002/02000741589-1 Valor do Documento 34.90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-07 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Rradesco

Local de Pagamento **Banco Bradesco**

237-223792.63201 20200.074159 89000.005309 3 84240000003490

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP

- CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Processamento Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Nosso Número 11/04/2020 CON 000202806-07 DM 20/04/2020

002/02000741589-1 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) (-)Desconto/Abatimento Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m

PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=)Valor Cobrado

MEU CONTRATO: 00035372

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA CPF: 046.273.994-56

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento

Nosso Número

Vencimento

30/10/2020

34,90



Bradesco

Vencimento

30/11/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741590-5 Valor do Documento

34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

11/04/2020

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-08 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 90000.005307 6 84550000003490

Data do Processamento

20/04/2020

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Ν

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Aceite CON 000202806-08 DM

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

002/02000741590-5 Valor do Documento 34,90 (-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deducões

30/11/2020

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

MEU CONTRATO: 0003537 CPF: 046.273.994-56

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco

Vencimento

30/12/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741591-3

Valor do Documento 34,90

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

237-223792.63201 20200.074159 91000.005305 8 84850000003490 Vencimento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

30/12/2020

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Data do Documento Nro Documento Data do Processamento Nosso Número Espécie Doc. Aceite 11/04/2020 CON 000202806-09 DM 002/02000741591-3 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

34,90

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

CPF: 046 273 994-56

MEU CONTRATO: 0003537

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 **BREJO DO CRUZ - PB** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autenticar no verso

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-09

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador



30/01/2021

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1 Nosso Número

002/02000741592-1 Valor do Documento 34.90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-10 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Rradesco

237-223792.63201 20200.074159 92000.005303 3 85160000003490

20/04/2020

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. 11/04/2020 CON 000202806-10 DM Uso do Banco Carteira Espécie 002 R\$

Quantidade

Data do Processamento

- CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

Vencimento

2632 /000000053-1

30/01/2021

34,90

Nosso Número

002/02000741592-1 Valor do Documento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) (-)Desconto/Abatimento

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m

PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=)Valor Cobrado

MEU CONTRATO: 00035372 CPF: 046.273.994-56

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bradesco

Vencimento 28/02/2021

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741593-P Valor do Documento

34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 93000.005301 1 85450000003490 Vencimento

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 11/04/2020 CON 000202806-11 DM Ν 20/04/2020 002/02000741593-P

Uso do Banco Valor do Documento Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

34,90 (-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deducões

28/02/2021

(+)Outros Acréscimos

2632 /000000053-1

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 0003537

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-11 Este recibo não quita os

débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso 00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF: 046.273.994-56

(+)Mora/Multa



Bradesco

Vencimento 30/03/2021

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741594-8 Valor do Documento 34,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

(+)Mora/Multa

P Bradesco

Data do Documento Nro Documento

237-223792.63201 20200.074159 94000.005309 1 85750000003490 Vencimento

Data do Processamento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

30/03/2021

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Aceite

Espécie Doc. 11/04/2020 CON 000202806-12 DM 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Nosso Número 002/02000741594-8

34,90 (-)Desconto/Abatimento

Valor do Documento

(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 0003537

Pagador: 00035372/MARIA DPagador CON 000202806-12

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA

SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

CEP: 58890000 **BREJO DO CRUZ - PB** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF: 046 273 994-56



Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00035374

Pagador: 00035374 VERA NUBIA DE ARAUJO

RUA PLINIO SALDANHA - 367 CENTRO JARDIM DE PIRANHAS/RN

CEP: 59324000 Inscrição: 00035374

| (L) | Bradesco |
|-----|----------|
| ш | |

Vencimento

11/05/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741595-6

Valor do Documento

39,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco 237-2 23792.63201 20200.074159 95000.005306 1 82520000003990

Local de Pagamento **Banco Bradesco** 11/05/2020 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1 Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite CON 000202807-02 DM 11/04/2020 Ν 20/04/2020 002/02000741595-6 Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$ 39,90 Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) (-)Desconto/Abatimento Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS (-)Outras Deducões TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (+)Mora/Multa OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA (+)Outros Acréscimos SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

MEU CONTRATO: 00035374

00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

(=)Valor Cobrado

CPF: 812.621.754-53

Vencimento





Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no verso

Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-02

Vencimento 11/06/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741596-4

Valor do Documento 39.90

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 96000.005304 8 82830000003990

Vencimento Local de Pagamento Banco Bradesco 11/06/2020 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Aĝencia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Data do Documento Nro Documento Espécie Doc Data do Processamento Nosso Número CON 000202807-03 DM 11/04/2020 002/02000741596-4 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento 39,90 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) (-)Desconto/Abatimento

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

MEU CONTRATO: 0003 00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO

CPF: 812.621.754-53

(=)Valor Cobrado

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(+)Mora/Multa

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

JARDIM DE PIRANHAS - RN CEP: 59324000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-03

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Autenticar no verso



11/07/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741597-2 Valor do Documento

39,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-04

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Rradesco

Local de Pagamento **Banco Bradesco**

237-223792.63201 20200.074159 97000.005302 8 83130000003990

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

002

- CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Vencimento

11/07/2020

39,90

11/08/2020

Data do Processamento Espécie Doc. Nosso Número Data do Documento Nro. Documento

11/04/2020 CON 000202807-04 002/02000741597-2 DM 20/04/2020 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento

R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m

PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

(+)Mora/Multa

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

MEU CONTRATO: 00035374

00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO CPF: 812.621.754-53

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento





Vencimento

11/08/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741598-0 Valor do Documento

39,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074159 98000.005300 5 83440000003990

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 11/04/2020 CON 000202807-05 DM Ν 20/04/2020 002/02000741598-0 Uso do Banco Carteira Quantidade Valor do Documento Espécie Valor 002 R\$ 39,90 (-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deducões (+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-05

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

MEU CONTRATO: 00035374 00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO CPF: 812.621.754-53

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bradesco

Vencimento

11/09/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741599-9

Valor do Documento 39,90

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

Data do Documento Nro Documento

237-223792.63201 20200.074159 99000.005308 2 83750000003990

Data do Processamento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento 11/09/2020

Nosso Número

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1 Aceite

Espécie Doc. 11/04/2020 CON 000202807-06 DM 002/02000741599-9 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 39,90 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

MEU CONTRATO:

00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO

CPF: 812.621.754-53

(=)Valor Cobrado

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-06

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Autenticar no verso

Pagador/Avalista



11/10/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741600-6

Valor do Documento 39.90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-07

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Rradesco

Local de Pagamento **Banco Bradesco**

237-223792.63201 20200.074167 00000.005306 1 84050000003990

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

2632 /000000053-1 Data do Processamento Espécie Doc. Nosso Número Data do Documento Nro. Documento

11/04/2020 CON 000202807-07 002/02000741600-6 DM 20/04/2020 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m

PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

MEU CONTRATO: 00035374

00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO CPF: 812.621.754-53

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento

Vencimento

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

(+)Mora/Multa

11/10/2020

39,90

11/11/2020

39,90

11/12/2020

39,90



Bradesco

Vencimento

11/11/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número

002/02000741601-4 Valor do Documento

39,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074167 01000.005304 9 84360000003990

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 11/04/2020 CON 000202807-08 DM Ν 20/04/2020 002/02000741601-4 Uso do Banco Valor do Documento Carteira Quantidade Espécie Valor

002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deducões (+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00035374

CPF: 812.621.754-53

(+)Outros Acréscimos

(-)Desconto/Abatimento

Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-08

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bradesco

Vencimento

11/12/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741602-2 Valor do Documento

39,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

237-223792.63201 20200.074167 02000.005302 1 84660000003990

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN Data do Documento Nro Documento Espécie Doc. Aceite

Data do Processamento

2632 /000000053-1 Nosso Número

11/04/2020 CON 000202807-09 DM 002/02000741602-2 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) (-)Desconto/Abatimento

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

CPF: 812.621.754-53

MEU CONTRATO:

00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-09



11/01/2021

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número

002/02000741603-0 Valor do Documento 39.90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-10

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso



237-223792.63201 20200.074167 03000.005300 8 84970000003990

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

- CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Data do Processamento Espécie Doc. Nosso Número Data do Documento Nro. Documento 11/04/2020 CON 000202807-10 DM 002/02000741603-0 20/04/2020 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento

002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

(+)Mora/Multa

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

Vencimento

11/01/2021

39,90

MEU CONTRATO: 00035374

00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO CPF: 812.621.754-53

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento

2632 /000000053-1



Bradesco

Vencimento

11/02/2021

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741604-9

Valor do Documento 39,90

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074167 04000.005308 3 85280000003990

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 11/04/2020 CON 000202807-11 DM Ν 20/04/2020 002/02000741604-9 Uso do Banco Valor do Documento Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

39,90 (-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deducões

11/02/2021

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

(+)Mora/Multa

MEU CONTRATO: 00035374 CPF: 812.621.754-53

00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autenticar no verso

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Bradesco

Vencimento

11/03/2021

Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-11

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741605-7

Valor do Documento 39,90 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

237-223792.63201 20200.074167 05000.005305 4 85560000003990 Vencimento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

20/04/2020

Valor

11/03/2021

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Ν

Quantidade

Data do Documento Nro Documento Espécie Doc Aceite 11/04/2020 CON 000202807-12 DM

Carteira

Data do Processamento

Nosso Número 002/02000741605-7 Valor do Documento

Espécie 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

39,90 (-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa

MEU CONTRATO:

00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO

CPF: 812.621.754-53

(=)Valor Cobrado

(+)Outros Acréscimos

RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS

JARDIM DE PIRANHAS - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagador: 00035374/VERA NUPagador CON 000202807-12

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Autenticar no verso

Pagador/Avalista

Uso do Banco

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00035375

Pagador: 00035375

ANA PAULA DE CAMARA SANTOS

RUA LEONTINA SANTOS - 165 VILA ALTIVA CAICO/RN

CEP: 59300000 Inscrição: 00035375



Vencimento

15/05/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741606-5

Valor do Documento

54,80 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pradesco 237_223792.63201 20200.074167 06000.005303 7 82560000005480

Vencimento Local de Pagamento **Banco Bradesco** 15/05/2020 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Aceite

Data do Processamento Nosso Número

CON 000202805-02 DM 11/04/2020 Ν 20/04/2020 002/02000741606-5 Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$ 54,80 (-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deducões

2632 /000000053-1

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

(+)Mora/Multa

MEU CONTRATO: 00035375

00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS

CPF: 010.320.714-78

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

CEP: 59300000 CAICO - RN





Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no verso

Vencimento

15/06/2020

Pagador: 00035375/ANA PAUPagador CON 000202805-02

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741607-3

Valor do Documento 54.80

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074167 07000.005301 4 82870000005480

Vencimento Local de Pagamento Banco Bradesco 15/06/2020 Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Aĝencia/Código Beneficiario

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN Data do Documento Nro Documento Espécie Doc

2632 /000000053-1

Data do Processamento Nosso Número CON 000202805-03 DM 11/04/2020 002/02000741607-3 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento 54.80 002 R\$ (-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00035375/ANA PAU Pagador CON 000202805-03

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

MEU CONTRATO: 0003

00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS

CPF: 010.320.714-78

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

CEP: 59300000 CAICO - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





15/07/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1 Nosso Número

002/02000741608-1 Valor do Documento

54.80 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

CON 000202805-04

Recibo do Pagador Autenticar no verso

Este recibo não quita os débitos anteriores

(=)Valor Cobrado

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP

- CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Processamento Espécie Doc. Data do Documento Nro. Documento 11/04/2020 CON 000202805-04 DM 20/04/2020 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

MEU CONTRATO: 00035375 CPF: 010.320.714-78

00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco

Pagador: 00035375/ANA PAUPagador

Vencimento 15/08/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1 Nosso Número

002/02000741609-P Valor do Documento 54,80

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no verso

(=)Valor Cobrado

Bradesco

Rradesco

Local de Pagamento **Banco Bradesco**

237-223792.63201 20200.074167 09000.005307 1 83480000005480

237-223792.63201 20200.074167 08000.005309 4 83170000005480

Vencimento

Nosso Número

2632 /000000053-1

002/02000741608-1

(-)Desconto/Abatimento

Valor do Documento

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Vencimento

(+)Mora/Multa

15/07/2020

54,80

15/08/2020

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 11/04/2020 CON 000202805-05 DM Ν 20/04/2020 002/02000741609-P Uso do Banco Carteira Quantidade Valor do Documento Espécie Valor 002 R\$ 54,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00035375

00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

CEP: 59300000 CAICO - RN

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento

Nosso Número

CPF: 010.320.714-78





Bradesco

Vencimento

Nosso Número

15/09/2020

Pagador: 00035375/ANA PAUPagador CON 000202805-05

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

002/02000741610-3 Valor do Documento 54,80

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

Data do Documento Nro Documento

237-223792.63201 20200.074167 10000.005305 4 83790000005480

Data do Processamento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario

15/09/2020

54,80

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Espécie Doc.

11/04/2020 CON 000202805-06 DM 002/02000741610-3 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 002 R\$ (-)Desconto/Abatimento

Aceite

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

(+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00035

Pagador: 00035375/ANA PAUPagador CON 000202805-06

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS

CPF: 010.320.714-78

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

CEP: 59300000 CAICO - RN Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





15/10/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1 Nosso Número

002/02000741611-1 Valor do Documento

54.80 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

CON 000202805-07

Recibo do Pagador Autenticar no verso

Este recibo não quita os débitos anteriores

(=)Valor Cobrado

Espécie Quantidade 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

CON 000202805-07

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Espécie Doc.

DM

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m

Data do Documento Nro. Documento

Rradesco

Local de Pagamento **Banco Bradesco**

11/04/2020

Uso do Banco

PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

Carteira

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

MEU CONTRATO: 00035375

00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS CPF: 010.320.714-78 RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

237-223792.63201 20200.074167 11000.005303 4 84090000005480

Data do Processamento

20/04/2020

CEP: 59300000 CAICO - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento

Nosso Número

2632 /000000053-1

002/02000741611-1

(-)Desconto/Abatimento

Valor do Documento

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

(+)Mora/Multa

- CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

15/10/2020

54,80

15/11/2020

54,80



Bradesco

Pagador: 00035375/ANA PAUPagador

Vencimento

15/11/2020

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741612-P

Valor do Documento 54,80 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074167 12000.005301 1 84400000005480 Vencimento

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 11/04/2020 CON 000202805-08 DM Ν 20/04/2020 002/02000741612-P Uso do Banco Valor do Documento Carteira Quantidade Espécie Valor 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

Pagador: 00035375/ANA PAUPagador CON 000202805-08

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

MEU CONTRATO: 00035375 00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS CPF: 010.320.714-78

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

CEP: 59300000 CAICO - RN

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Bradesco

Vencimento

Nosso Número

15/12/2020

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

002/02000741613-8 Valor do Documento 54,80

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

11/04/2020

237-223792.63201 20200.074167 13000.005309 3 84700000005480 Vencimento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario

Data do Processamento

20/04/2020

15/12/2020

54,80

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN Data do Documento Nro Documento Espécie Doc Aceite

CON 000202805-09 DM

2632 /000000053-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções

Nosso Número

002/02000741613-8

Valor do Documento

(+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos

MEU CONTRATO: 0003

Ν

CPF: 010.320.714-78

(=)Valor Cobrado

00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

CEP: 59300000 CAICO - RN Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagador: 00035375/ANA PAUPagador CON 000202805-09



15/01/2021

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1 Nosso Número 002/02000741614-6

Valor do Documento 54.80 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

CON 000202805-10 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

Pagador: 00035375/ANA PAUPagador

Rradesco

237-223792.63201 20200.074167 14000.005307 9 85010000005480

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP

- CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario

Vencimento

2632 /000000053-1 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Processamento Espécie Doc. Nosso Número Data do Documento Nro. Documento 11/04/2020 CON 000202805-10 DM 002/02000741614-6 20/04/2020 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor do Documento

R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções

15/01/2021

54,80

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

(+)Mora/Multa

MEU CONTRATO: 00035375

00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS

CPF: 010.320.714-78

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

CEP: 59300000 CAICO - RN

002

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento



Bradesco

Vencimento

15/02/2021

Agência/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741615-4

Valor do Documento 54,80

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deducões

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Bradesco

237-223792.63201 20200.074167 15000.005304 6 85320000005480

Local de Pagamento **Banco Bradesco** Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 1Agencia/Código Beneficiario 2632 /000000053-1

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Data do Processamento Nosso Número Aceite 11/04/2020 CON 000202805-11 DM Ν 20/04/2020 002/02000741615-4 Uso do Banco Valor do Documento Carteira Espécie Quantidade Valor 002 R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS.

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA

SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deducões (+)Mora/Multa

15/02/2021

54,80

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Pagador: 00035375/ANA PAUPagador CON 000202805-11

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no verso

MEU CONTRATO: 00035375 00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS CPF: 010.320.714-78

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

CEP: 59300000 CAICO - RN Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bradesco

Vencimento

15/03/2021

Agência/Código Beneficiario

2632 /000000053-1

Nosso Número 002/02000741616-2 Valor do Documento

54,80 (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

P Bradesco

237-223792.63201 20200.074167 16000.005302 7 85600000005480 Vencimento

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

15/03/2021

Beneficiario CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/000 140 cnia/Código Beneficiario R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN 2632 /000000053-1

Data do Documento Nro Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento

Nosso Número

11/04/2020 CON 000202805-12 DM 002/02000741616-2 20/04/2020 Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento 54,80 002 R\$ Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario) (-)Desconto/Abatimento

Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS

TITULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

MEU CONTRATO: 0003

00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS

CPF: 010.320.714-78

RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIVA AO LADO DO COND. VILA BELA

Pagador/Avalista

CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagador: 00035375/ANA PAUPagador CON 000202805-12