

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



Vencimento	13/05/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741573-5
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

**Pagador: 00035166/WIDNES
CON 000202804-02**
**Este recibo não quita os
débitos anteriores**
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



237-2					23792.63201 20200.074159 73000.005303 3 82540000003490				
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 13/05/2020				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Agência/Código Beneficiário 2632 /000000053-1				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN					Nosso Número 002/02000741573-5				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento 34,90				
13/04/2020	CON 000202804-02	DM	N	20/04/2020					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor					
	002	R\$							
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)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.					(-)Outras Deduções				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA					(+)Mora/Multa				
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(+)Outros Acréscimos				
					(=)Valor Cobrado				

MEU CONTRATO: 00035166

Pagador **00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA** CPF: **430.597.324-34**
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA
Pagador/Avalista **CEP: 59300000 CAICO - RN** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	13/06/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741574-3
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

**Pagador: 00035166/WIDNES
CON 000202804-03**
**Este recibo não quita os
débitos anteriores**
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



237-2					23792.63201 20200.074159 74000.005301 1 82850000003490				
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 13/06/2020				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Agência/Código Beneficiário 2632 /000000053-1				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN					Nosso Número 002/02000741574-3				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento 34,90				
13/04/2020	CON 000202804-03	DM	N	20/04/2020					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor					
	002	R\$							
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)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.					(-)Outras Deduções				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA					(+)Mora/Multa				
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(+)Outros Acréscimos				
					(=)Valor Cobrado				

MEU CONTRATO: 00035166

Pagador **00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA** CPF: **430.597.324-34**
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA
Pagador/Avalista **CEP: 59300000 CAICO - RN** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	13/07/2020
Agência/Código Beneficiário	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 CON 000202804-04
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020	CON 000202804-04	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035166

Pagador 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Pagador/Avalista CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	13/08/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741576-P
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035166/WIDNES CON 000202804-05
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020	CON 000202804-05	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035166

Pagador 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Pagador/Avalista CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	13/09/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741577-8
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035166/WIDNES CON 000202804-06
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020	CON 000202804-06	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035166

Pagador 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Pagador/Avalista CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	13/10/2020
Agência/Código Beneficiário	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
CON 000202804-07
Este recibo não quita os
débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020	CON 000202804-07	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035166

Pagador 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Pagador/Avalista CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	13/11/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741579-4
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035166/WIDNES
CON 000202804-08
Este recibo não quita os
débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020	CON 000202804-08	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035166

Pagador 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Pagador/Avalista CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	13/12/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741580-8
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035166/WIDNES
CON 000202804-09
Este recibo não quita os
débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020	CON 000202804-09	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035166

Pagador 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Pagador/Avalista CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	13/01/2021
Agência/Código Beneficiário	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 CON 000202804-10
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020	CON 000202804-10	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035166

Pagador 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Pagador/Avalista CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	13/02/2021
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741582-4
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035166/WIDNES CON 000202804-11
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020	CON 000202804-11	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035166

Pagador 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Pagador/Avalista CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	13/03/2021
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741583-2
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035166/WIDNES CON 000202804-12
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/04/2020	CON 000202804-12	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035166

Pagador 00035166 - WIDNES FRANCISCO DA CUNHA CPF: 430.597.324-34
RUA COM. EZEQUIEL, 1320 - PARAIBA

Pagador/Avalista CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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 Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741584-0
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035372/MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA
CON 000202806-02
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-02	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035372
Pagador 00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA
SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL
CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB
CPF: 046.273.994-56
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	30/06/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741585-9
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035372/MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA
CON 000202806-03
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-03	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035372
Pagador 00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA
SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL
CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB
CPF: 046.273.994-56
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	30/07/2020
Agência/Código Beneficiário	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 DA PAZ
CON 000202806-04
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-04	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS.				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA				
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO				

MEU CONTRATO: 00035372

Pagador	00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA	CPF: 046.273.994-56
Pagador/Avalista	CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	30/08/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741587-5
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

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



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-05	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS.				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA				
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO				

MEU CONTRATO: 00035372

Pagador	00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA	CPF: 046.273.994-56
Pagador/Avalista	CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	30/09/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741588-3
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035372/MARIA DA PAZ
CON 000202806-06
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-06	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS.				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA				
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO				

MEU CONTRATO: 00035372

Pagador	00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA	CPF: 046.273.994-56
Pagador/Avalista	CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	30/10/2020
Agência/Código Beneficiário	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 DA PAZ
CON 000202806-07
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-07	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS.				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA				
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO				

MEU CONTRATO: 00035372

Pagador	00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA	CPF: 046.273.994-56
Pagador/Avalista	CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	30/11/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741590-5
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

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



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-08	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS.				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA				
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO				

MEU CONTRATO: 00035372

Pagador	00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA	CPF: 046.273.994-56
Pagador/Avalista	CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	30/12/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741591-3
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035372/MARIA DA PAZ
CON 000202806-09
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-09	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS.				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA				
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO				

MEU CONTRATO: 00035372

Pagador	00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA	CPF: 046.273.994-56
Pagador/Avalista	CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	30/01/2021
Agência/Código Beneficiário	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 DA PAZ ELIAS DA SILVA
CON 000202806-10
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-10	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035372

Pagador 00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA CPF: 046.273.994-56
SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

Pagador/Avalista CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	28/02/2021
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741593-P
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035372/MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA
CON 000202806-11
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-11	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035372

Pagador 00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA CPF: 046.273.994-56
SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

Pagador/Avalista CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	30/03/2021
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741594-8
Valor do Documento	34,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035372/MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA
CON 000202806-12
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202806-12	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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: 00035372

Pagador 00035372 - MARIA DA PAZ ELIAS DA SILVA CPF: 046.273.994-56
SITIO JUREMA, SN - ZONA RURAL

Pagador/Avalista CEP: 58890000 BREJO DO CRUZ - PB Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



Vencimento	11/05/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741595-6
Valor do Documento	39,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035374/VERA NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-02
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-02	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador 00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO CPF: 812.621.754-53
RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS
Pagador/Avalista CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	11/06/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741596-4
Valor do Documento	39,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035374/VERA NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-03
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-03	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador 00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO CPF: 812.621.754-53
RUA PLINIO SALDANHA, 367 - CENTRO VIZ A MARIO MOVEIS
Pagador/Avalista CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	11/07/2020
Agência/Código Beneficiário	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 NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-04
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-90				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-04	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador	00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO	CPF: 812.621.754-53
Pagador/Avalista	CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	11/08/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741598-0
Valor do Documento	39,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035374/VERA NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-05
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-90				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-05	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador	00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO	CPF: 812.621.754-53
Pagador/Avalista	CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	11/09/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741599-9
Valor do Documento	39,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035374/VERA NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-06
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-90				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-06	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador	00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO	CPF: 812.621.754-53
Pagador/Avalista	CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	11/10/2020
Agência/Código Beneficiário	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 NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-07
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-07	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		

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

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 0000507

MEU CONTRATO: 00035374

Pagador	00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO	CPF: 812.621.754-53
Pagador/Avalista	CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	11/11/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741601-4
Valor do Documento	39,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035374/VERA NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-08
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento				
Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-08	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador	00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO	CPF: 812.621.754-53
Pagador/Avalista	CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	11/12/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741602-2
Valor do Documento	39,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035374/VERA NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-09
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07

R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-09	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		

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

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 0000107

MEU CONTRATO: 00035374

Pagador	00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO	CPF: 812.621.754-53
Pagador/Avalista	CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	11/01/2021
Agência/Código Beneficiário	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 NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-10
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-90				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-10	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador	00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO	CPF: 812.621.754-53
Pagador/Avalista	CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	11/02/2021
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741604-9
Valor do Documento	39,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035374/VERA NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-11
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-90				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-11	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador	00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO	CPF: 812.621.754-53
Pagador/Avalista	CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	11/03/2021
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741605-7
Valor do Documento	39,90
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035374/VERA NUBIA DE ARAUJO
CON 000202807-12
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-90				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202807-12	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador	00035374 - VERA NUBIA DE ARAUJO	CPF: 812.621.754-53
Pagador/Avalista	CEP: 59324000 JARDIM DE PIRANHAS - RN	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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 ALTIMA CAICO/RN
CEP: 59300000 Inscrição: 00035375



Vencimento	15/05/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741606-5
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA DE CAMARA SANTOS
CON 000202805-02
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



237-2					23792.63201 20200.074167 06000.005303 7 82560000005480
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN					Agência/Código Beneficiário 2632 /000000053-1
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/04/2020	CON 000202805-02	DM	N	20/04/2020	002/02000741606-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	002	R\$			54,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)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.					(-)Outras Deduções
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA					(+)Mora/Multa
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

MEU CONTRATO: 00035375

Pagador: 00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS **CPF: 010.320.714-78**
RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIMA AO LADO DO COND. VILA BELA
Pagador/Avalista **CEP: 59300000 CAICO - RN** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	15/06/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741607-3
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA DE CAMARA SANTOS
CON 000202805-03
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



237-2					23792.63201 20200.074167 07000.005301 4 82870000005480
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN					Agência/Código Beneficiário 2632 /000000053-1
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/04/2020	CON 000202805-03	DM	N	20/04/2020	002/02000741607-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	002	R\$			54,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)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.					(-)Outras Deduções
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU NAS UNIDADES RECEBEDORAS DO GRUPO VILA					(+)Mora/Multa
SR. CAIXA NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

MEU CONTRATO: 00035375

Pagador: 00035375 - ANA PAULA DE CAMARA SANTOS **CPF: 010.320.714-78**
RUA LEONTINA SANTOS, 165 - VILA ALTIMA AO LADO DO COND. VILA BELA
Pagador/Avalista **CEP: 59300000 CAICO - RN** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	15/07/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741608-1
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA DE CAMARA SANTOS
CON 000202805-04
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202805-04	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS.				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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

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

Pagador/Avalista: CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	15/08/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741609-P
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA DE CAMARA SANTOS
CON 000202805-05
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202805-05	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS.				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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

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

Pagador/Avalista: CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vencimento	15/09/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741610-3
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA DE CAMARA SANTOS
CON 000202805-06
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202805-06	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS.				
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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

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

Pagador/Avalista: CEP: 59300000 CAICO - RN Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vencimento	15/10/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741611-1
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA DE CAMARA SANTOS
CON 000202805-07
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso

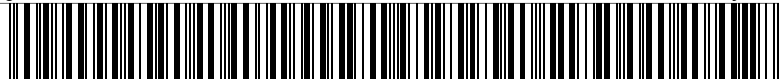


Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202805-07	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador: 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



Vencimento	15/11/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741612-P
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA DE CAMARA SANTOS
CON 000202805-08
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202805-08	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador: 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



Vencimento	15/12/2020
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741613-8
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA DE CAMARA SANTOS
CON 000202805-09
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-10				
R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202805-09	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
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

Pagador: 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





Vencimento	15/01/2021
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741614-6
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA
CON 000202805-10
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202805-10	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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

Pagador 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**



Vencimento	15/02/2021
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741615-4
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA
CON 000202805-11
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202805-11	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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

Pagador 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**



Vencimento	15/03/2021
Agência/Código Beneficiário	2632 /000000053-1
Nosso Número	002/02000741616-2
Valor do Documento	54,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador: 00035375/ANA PAULA
CON 000202805-12
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no verso



Local de Pagamento Banco Bradesco				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 09.452.018/0001-07 R MONSENHOR SEVERIANO, 319 - CENTRO, CAICO, RN				
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2020	CON 000202805-12	DM	N	20/04/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	002	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m PAGAMENTO NAS UNIDADES GRUPO VILA, NAO COBRAR MULTA E JUROS NOS TITULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS. PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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

Pagador 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**

