

SANTANDER

033-7

Insc. Estadual: ISENTO

Insc. Municipal: 01328-5

RECIBO/EXTRATO DO SACADO

BENEFICIÁRIO UNIMED NOVA IGUACU COOP DE TRAB		CONTRATO 232275 28.714.533/0001-54	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0802/826009-5	VENCIMENTO 15/03/2024
ENDEREÇO HUMBERTO GENTIL BARONI 180, NOVA IGUACU-RJ BAIRRO:CENTRO CEP:26255020			DATA DO DOCUMENTO 01/03/2024	NOSSO NÚMERO 03433106-9
INSTRUÇÕES REFERENTE A MENSALIDADE 03/2024 CONTRATO 232275 APOS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.			CÓDIGO DA EMPRESA 2313	NÚMERO DO DOCUMENTO 3014332
CONF. LEI FEDERAL Nº 12.007/2009, DECLARO QUITAÇÃO DE DÉBITOS DESTA CONTRATO NO ANO DE 2023			PARCELA - MES/ANO 13 - 03/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1077,54
SACADOR AVALISTA			VENCIMENTO ORIGINAL 15/03/2024	
PAGADOR TATIANA ESPINDOLA BORGES SILVA 07808407712			CPF/CNPJ 37.197.255/0001-04	(=) VALOR COBRADO R\$ 1077,54

DETALHES FATURA	DETALHES FATURA
Pr?ximo reajuste do contrato: 01/03/2025; . Ultimo reajuste aplicado ao plano 488218211 - UNIMED ESTILO FLEX em: 01/03/2024 com percentual de 11,00%.. Ultimo reajuste aplicado ao plano 488219219 - UNIMED ESTILO PLUS FLEX em: 01/03/2024 com percentual de 11,00%.	
Pendências: Inexistente.	
ANS - n.º 344397	

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº

DO BANCO

3.20

ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO SACADO.

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

SANTANDER

033-7

03399.82605 09500.000345 33106.901011 5 96560000107754

LOCAL DE PAGAMENTO ACEITO EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 15/03/2024	
BENEFICIÁRIO UNIMED NOVA IGUACU - CNPJ:28714533000154					
DATA DO DOCUMENTO 01/03/2024		NÚMERO DO DOCUMENTO 3014332		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0802/826009-5	
USO DO BANCO		ESPECIE DOC. 06	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/03/2024	NOSSO NÚMERO 03433106-9
CARTEIRA 181		ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1077,54
INSTRUÇÕES				ANS - n.º 344397	
REFERENTE A MENSALIDADE 03/2024 CONTRATO 232275 APOS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(-) DESCONTO R\$ 0,00
CONF. LEI FEDERAL Nº 12.007/2009, DECLARO QUITAÇÃO DE DÉBITOS DESTA CONTRATO NO ANO DE 2023					OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
					(=) VALOR COBRADO R\$ 1077,54
PAGADOR TATIANA ESPINDOLA BORGES SILVA 07808407712 RUA EUGENIO KAN, 95 - CASA FUNDOS DA VIGA 26.015-430 NOVA IGUACU RJ					
CNPJ 37.197.255/0001-04					

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TATIANA ESPINDOLA BORGES SILVA 07808407712

RUA EUGENIO KAN, 95 - CASA FUNDOS

DA VIGA

26.015-430

NOVA IGUACU

RJ

RECEBEDOR: _____ DATA RECEBIMENTO: ____/____/____

NÚMERO DO DOCUMENTO:

3014332

VENCIMENTO:

15/03/2024