

Recibo do Pagador

PENSIONE GUARATIN	STAS DE N NGUETÁ (S, 51 - PED	MLITARES CNPJ: 00.9	S VETERANOS E DE 80.710/0001-25 . GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/02/2024 Nosso Número 3282983000020844		
Pagador JESSICA F	REIRE MA	NTOVANI		Número do Documento 22012415022410380			
Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.177,76	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstra	tivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	•	
189877-1-0	1/01	20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10	
189878-1-01/01 20/01/2024 CONTRATO:020.0163.000582.00		15/02/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747			
190094-1-01/01 20/01/2024 : CONTRATO:020.0163.000519.00			15/02/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
190095-1-01/01 20		20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
191004-1-01/01 20/01/2024 CONTRATO:020.0163.001633.00		15/02/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.747			
191005-1-01/01 20/01/20		20/01/2024	15/02/2024 50,00		TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
191006-1-01/01 20/01/2024		15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10		

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO	BRASIL 001	-9	00190.00009	0328	2.983000 00020.8	344171 7 9627000011777
Local de Pagamento	Vencimento 15/02/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento 22012415022410380		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 32829830000020844
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.177,76
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMENI	(+) Outros Acréscimos					
	(=) Valor Cobrado					
			JARDIM PARAIBA	APARI	ECIDA SP 12570-000	CPF: 298.892.338-86
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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