

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	5, 51 - PEDREGULH		Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/09/2023		
Pagador JESSICA FI	REIRE MANTOVAN	NI .	Número do Documento 21082315092310380	Nosso Número 32829830000018275		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.007,60	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrati	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissã	o Vencimento	Valor	Descrição	•	
176218-1-01	/01 20/08/202	3 15/09/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	IO	
176219-1-01 CONTRATO:02	/01 20/08/202 0.0163.000582.00	3 15/09/2023	226,57	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
176434-1-01 CONTRATO:02	/01 20/08/202 0.0163.000519.00	3 15/09/2023	226,57	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
176435-1-01/01 20/08/2023		3 15/09/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
177364-1-01/01 20/08/2023 CONTRATO:020.0163.001633.00		3 15/09/2023	464,46	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
177365-1-01	/01 20/08/202	3 15/09/2023	45,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREC	SADO	
177366-1-01	/01 20/08/202	3 15/09/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

BANCO DO Local de Pagamento	Vencimento 15/09/2023					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/08/2023	Número do Documento 21082315092310380		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2023	Nosso Número 32829830000018275
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(=) Valor do Documento 1.007,60	
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMENI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JESSICA FF RUA JOAQUIM GO!			ARDIM PARAIBA	A APARI	ECIDA SP 12570-000	CPF: 298.892.338-86
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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