Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE IGUETÁ S, 51 - PE	MILITARES CNPJ: 00.98	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUE	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/08/2024	
Pagador ARI CESAF	RINO MA	CHADO		Número do Documento 23072415082412725	Nosso Número 32829830000023805	
Espécie <b>R\$</b>	Quantida	de	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.860,64	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
206349-1-01	1/01	20/07/2024	15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
206371-1-01/01 20/07/2024 CONTRATO:020.0135.00027		15/08/2024	641,84	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
206372-1-01/01 20/07/2024		15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
206523-1-01/01 20/07/2024 15/08/2024 1048,80 CONTRATO:020.0135.00015				0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
206524-1-01	1/01	20/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
206525-1-01	1/01	20/07/2024	15/08/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO
207144-1-01	1/01	20/07/2024	15/08/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

S BANCUDU	BRASIL  00	1-9	00190.0000	9 0328	2.983000 00023	3.805179 3 9809000018606
Local de Pagamento	Vencimento 15/08/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA	CNPJ: 00.980.710	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/07/2024	Número do Documento 23072415082412725		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 32829830000023805
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.860,64
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ARI CESAF AVENIDA MINISTE		IO 669	PEDREGULHO	GUARAT	INGUETÁ SP 12511	CPF: 043.470.567-53
Sacador/Avalista		507	G0 <b>211</b> 0			Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----