

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEI NGUETÁ S, 51 - PEI	MILITARES CNPJ: 00.9	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/06/2024	
Pagador JESSICA F	REIRE MA	ANTOVANI		Número do Documento 21052417062410380	Nosso Número 32829830000022865	
Espécie R\$	Quantidad	e	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.177,76	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:		,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	•
200685-1-0	1/01	20/05/2024	17/06/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
200686-1-0 CONTRATO:0			17/06/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
200902-1-01/01 20/05/2024 CONTRATO:020.0163.000519.00		17/06/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
200903-1-01/01 20/05/2024		17/06/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	
201795-1-01/01 20/05/2024 CONTRATO:020.0163.001633.00		17/06/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
201796-1-01/01 20/05/2024		17/06/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	
201797-1-0	1/01	20/05/2024	17/06/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREG	ADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

S DANGO DO	001	-9	00190.0000	9 0328	2.983000 00022.	865174 1 9750000011777
Local de Pagamento	Vencimento 17/06/2024					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/05/2024	Número do Documento 21052417062410380		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2024	Nosso Número 32829830000022865
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.177,76
Instruções (tex to de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
	(=) Valor Cobrado					
	REIRE MANTOVAN		ARDIM PARAIB	A APAR	ECIDA SP 12570-000	CPF: 298.892.338-86
Sacador/Avalista	Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

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