

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITARE STAS DE MILITARE NGUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO -100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/12/2024	
Pagador MARIA AP	ARECIDA CONCEIC	Número do Documento Nosso Número 25112416122410736 Nosso Número 3282983000026208			
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.646,12	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
218578-1-03 CONTRATO:02	1/01 20/11/2024 20.0135.000030.	16/12/2024	1290,35	0135 ENF LOCAL -(01) mod.	585
218579-1-01	1/01 20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
25112416122	247405492920/10/2024	16/12/2024	4,31	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (JUROS/ACRÉSCIMO)
25112416122	247405492920/10/2024	16/12/2024	26,11	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (MULTA/ATRASO)
25112416122	247405492920/10/2024	16/12/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (TAXA/ATRASO)
	1/01 20/10/2024 20.0135.000030.	15/11/2024	1290,35	0135 ENF LOCAL -(01) mod.	585
215887-1-03	1/01 20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	Vencimento 16/12/2024					
GUARATÍNGUETÁ	S MILITARES VET A CNPJ: 00.980.710 VSP. CEP:12515-100	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/11/2024	Número do Documento 25112416122410736		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 32829830000026208
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.646,12
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	ARECIDA CONCEI FONSECA PEREIRA SP 12511-433			OUTOR WA	ALTER ARANTES	CPF: 740.549.298-34
Sacador/Avalista	1 51 12511 455					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui