Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEM IGUETÁ (S, 51 - PED	IILITARES CNPJ: 00.9	S VETERANOS E DE 80.710/0001-25 . GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/12/2024		
Pagador THEREZA	GONCALV.	ES CALIX	го	Número do Documento Nosso Número 32829830000025862			
Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.178,04	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:		,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	I	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
217864-1-01	217864-1-01/01 20/11/2024		16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
217863-1-03 CONTRATO:02			16/12/2024	605,88	0135 ENF/LOCAL - (02) mod	1.693	
217351-1-01/01 20/11/202		20/11/2024	16/12/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
219406-1-01/01 20/11/2024		16/12/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR			
2511241612249293585020/09/2024			16/12/2024	11,96	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
2511241612249293585020/09/2024			16/12/2024	28,44	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)		
2511241612249293585020/09/2024		16/12/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)			
214653-1-01/01 20/10/2024		15/11/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO			
215169-1-01/01 20/10/2024 CONTRATO:020.0135.001668			15/11/2024	605,88	0135 ENF/LOCAL - (02) mod.693		
215170-1-01/01 20/10/2024		15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			
216716-1-01/01 20/10/2024		15/11/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR			
214016-1-01/01 20/09/2024		15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR			
211942-1-01/01 20/09/2024		15/10/2024 50,00		TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO			
212461-1-01/01 20/09/2024 CONTRATO:020.0135.001668		15/10/2024	605,88	0135 ENF/LOCAL - (02) mod.693			
212462-1-01/01 20/09/2024		15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----

	BRASIL 001	-9	00190.00009	0328	2.983000 00025	5.862178 1 9932000021780	
Local de Pagamento	Vencimento 16/12/2024						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	
Data Documento 25/11/2024	Número do Documento 25112416122411618		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 32829830000025862	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.178,04	
Instruções (tex to de re	(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENT	COMULTA DE. 20	10/ (D.S. (20) a MODA DIÁD	IA DE. O	029/ (D\$ 0 00)	(+) Mora/Multa	
AFOS O VENCIMENI	(+) Outros Acréscimos						
						(=) Valor Cobrado	
Pagador THEREZA C						CPF: 929.358.508-15	
RUA BENEDITO CO Sacador/Avalista	STA DE OLIVEIR	A 582	VILA MUNICIPAL	1 GUA	RATINGUETÁ SP 12	500-000 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



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