Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	TAS D GUETÁ 5, 51 - P	E MILITARES CNPJ: 00.98	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA					Número do Documento 22022415032411743	Nosso Número 32829830000021511
Espécie <b>R\$</b>	Quantio	lade	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>3.673,23</b>	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	•
192830-1-01 CONTRATO:02		., . , .	15/03/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.	747
192831-1-01	/01	20/02/2024	15/03/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
192832-1-01	/01	20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PL	ANO
22022415032	408102	77120/11/2023	15/03/2024	53,71	T.A.P - TAXA ADM. DE PL	ANO - (MULTA/ATRASO)
22022415032	408102	77120/11/2023	15/03/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PL	ANO - (TAXA/ATRASO)
22022415032	408102	77120/11/2023	15/03/2024	33,68	T.A.P - TAXA ADM. DE PL	ANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
190127-1-01 CONTRATO:02	, -	., . , .	15/02/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.	747
190128-1-01	/01	20/01/2024	15/02/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
190129-1-01	/01	20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PL	ANO
187409-1-01	/01	20/12/2023	15/01/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
187410-1-01 CONTRATO:02			15/01/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.	747
187411-1-01	/01	20/12/2023	15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PL	ANO
184681-1-01	/01	20/11/2023	15/12/2023	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
184682-1-01 CONTRATO:02			15/12/2023	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.	747
184683-1-01	/01	20/11/2023	15/12/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PL	ANO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/03/2024	
GUARATINGUETA	S MILITARES VETE A CNPJ: 00.980.710/ VSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	
Data Documento 22/02/2024	Número do Documer 2202241503241		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021511	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.673,23	
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 16,30) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,27)						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ANTONIO	CELSO PRADO VIE	IRA				CPF: 081.027.718-28	
RUA COMENDADO Sacador/Avalista	OR RODRIGUES ALV	ES 108	CENTRO GU	J <b>ARATIN</b>	GUETÁ SP 12500-010	Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

|--|--|--|--|--|--|--|

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