Recibo do Pagador

					Recibo do Pagador	
PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARI TAS DE MILITARE GUETÁ CNPJ: 00. ,51 - PEDREGULHO 100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/02/2025 Nosso Número 32829830000027129		
Pagador EVELYN FE	RRARI SMARGIAC	I	Número do Documento 21012517022512423			
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.958,11	(-) Desconto / Abatimento	
Demons trati	vo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Documento	Emissão	o   Vencimento	Valor	Descrição		
224315-1-01 CONTRATO:02	/01 20/01/202 0.0163.000866.00	5 17/02/2025	402,80	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
224316-1-01	224316-1-01/01 20/01/2025		20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
2101251702252978057520/10/2024		4 17/02/2025	16,23	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
2101251702252978057520/10/2024		4 17/02/2025	28,22	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)		
2101251702252978057520/10/2024		4 17/02/2025	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)		
222977-1-01/01 20/01/2025		5 17/02/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
220304-1-01/01 20/12/2024		4 15/01/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
221665-1-01/01 20/12/2024 CONTRATO:020.0163.000866.00		4 15/01/2025	402,80	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
221666-1-01/01 20/12/2024		4 15/01/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
217623-1-01/01 20/11/2024		4 16/12/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
218989-1-01/01 20/11/2024 CONTRATO:020.0163.000866.00		4 16/12/2024	402,80	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
218990-1-01	/01 20/11/202	4 16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10	
214927-1-01	214927-1-01/01 20/10/2024		65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
216300-1-01/01 20/10/2024 CONTRATO:020.0163.000866.00		4 15/11/2024	350,26	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
216301-1-01	/01 20/10/202	4 15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10	

Autenticação Mecânica

**8 BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00027.129170 4 99950000195811

Local de Pagamento	Vencimento 17/02/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/01/2025	Número do Documento 21012517022512423		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 32829830000027129
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.958,11
Instruções (tex to de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador EVELYN FF	CPF: 297.805.758-04					
RUA ARNABIO A. M Sacador/Avalista	IARQUES 58 VILA	MARI.	A DE LOURDES	LOREN	A SP 12600-000	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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