

Recibo do Pagador

PENSIONIS' GUARATINO MORMONS CEP:12515- Pagador	TAS DE M GUETÁ (,51 - PED 100.	IILITARES CNPJ: 00.9 REGULHO	80.710/0001-25 . GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 Número do Documento	Vencimento 16/12/2024 Nosso Número		
BEATRIZ HELENA DE MOURA E Espécie R\$ Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.089,97	(-) Desconto / Abatimento		
Demonstrati	vo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
217196-1-01, CONTRATO:020			16/12/2024	1844,69	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
217197-1-01,	/01 2	20/11/2024	16/12/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
217198-1-01,	/01 2	20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	
217540-1-01, CONTRATO:020		20/11/2024 1628.00	16/12/2024	787,83	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
217541-1-01/01 20/11		20/11/2024	16/12/2024 65,00		TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
217542-1-01,	/01 2	20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	
218905-1-01, CONTRATO:020			16/12/2024	307,45	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
218906-1-01,	/01 2	20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	

Autenticação Mecânica

- Corte Aqui ----

Local de Pagamento	Vencimento 16/12/2024					
GUARATINGUETA	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710/ A/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/11/2024	Número do Documento 25112416122410494		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 32829830000025769
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.089,97
Instruções (texto de	responsabilidade do b	eneficiá	rio)			(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIVIE	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado

Pagador BEATRIZHELENA DE MOURA E SILVA RÚA CARAMURUS 17 PEDREGULHO GUARATINGUETÁ SP 12515-135

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

CPF: 306.360.658-80



- Corte Aqui ----