

Recibo do Pagador

PENSIONIST GUARATINO	ÃO DOS MILITARE FAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 ,51 - PEDREGULHO 100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/12/2024		
Pagador REGINALDO) VIEIRA DE ABREI	J	Número do Documento Nosso Número 25112416122412187 3282983000002			
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.964,67	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrativ	vo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
217466-1-01/ CONTRATO:020		16/12/2024	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626			
217467-1-01/	01 20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
217587-1-01/ CONTRATO:020		16/12/2024	641,84	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
217588-1-01/	01 20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	
217607-1-01/01 20/11/2024 CONTRATO:020.0135.00114		16/12/2024	641,84	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
217608-1-01/	01 20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
219074-1-01/	01 20/11/2024	16/12/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

> BANCOD	DBRASIL 001	-9	00190.0000	09 0328	2.983000 00026	5.052175 5 9932000029646
Local de Pagamento	Vencimento 16/12/2024					
GUARATÍNGUETÁ	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710, NSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/11/2024	Número do Documento 25112416122412187		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 32829830000026052
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	e Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.964,67
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIMEI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	DO VIEIRA DE ABR DE FREITAS CAST (SP 12516-190		PORTAL DAS	COLINAS		CPF: 042.310.618-07
Sacador/Avalista	1 31 12310-170					Ficha de Compensação

autenticação Mecânica