Recibo do Pagador

						Recibo do Fagador	
PENSIONIS GUARATIN	TAS DE GUETÁ 5, 51 - PE	MILITARES CNPJ: 00.98	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/11/2024 Nosso Número 32829830000025290 (-) Desconto / Abatimento		
Pagador MARIA AUX	XILIADO	RA DA SILV	'A CARPINEITI	Número do Documento 21102415112410775			
Espécie R\$	Quantidad	le	(x) Valor				(=) Valor do Documento 7.390,75
Demons trati	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
215924-1-01/01 20/10/2024 CONTRATO:020.0135.00180			15/11/2024	1748,32	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
215925-1-01	/01	20/10/2024	15/11/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
215926-1-01	/01	20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	
21102415112	40841351	820/07/2024	15/11/2024	64,27	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
2110241511240841351820/07/2024		15/11/2024	108,20	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)			
2110241511240841351820/07/2024		15/11/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)			
213217-1-01/01 20/09/2024 CONTRATO:020.0135.00180		15/10/2024	1748,32	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626			
213218-1-01/01 20/09/2024		15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR			
213219-1-01/01 20/09/2024		15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			
210501-1-01/01 20/08/2024 CONTRATO:020.0135.00180		16/09/2024	1748,32	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626			
210502-1-01	210502-1-01/01 20/08/2024		16/09/2024 40,00		MENSALIDADE MILITAR		
210503-1-01	/01	20/08/2024	16/09/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	o	
207796-1-01/01 20/07/2024 CONTRATO:020.0135.00180		15/08/2024 1748,32		0135 APTO LOCAL - (01) mod.626			
207797-1-01	207797-1-01/01 20/07/2024		15/08/2024 40,00		MENSALIDADE MILITAR		
207798-1-01	/01	20/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00025.290172 6 99010000739075

Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2024					
GUARATINGUETÁ	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710// /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/10/2024	Número do Documento 21102415112410775		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2024	Nosso Número 32829830000025290
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.390,75
nstruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	XILIADORA DA SIL São Gonçalo Guara					CPF: 084.135.188-06

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica