

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	TAS DE GUETÁ 5, 51 - PE	MILITARES CNPJ: 00.9	S VETERANOS E DE 80.710/0001-25 I GUARATINGUET	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/04/2024	
Pagador JOSE CARI	LOS LET	ГЕ		Número do Documento 25032415042410801	Nosso Número 32829830000021700	
Espécie R\$	Quantidad	le	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.923,37	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
196576-1-01	/01	20/03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
196949-1-01	/01	20/03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)
196950-1-01/01 20/03/2024 CONTRATO:020.0135.000042.00			15/04/2024	1116,89	0135 ENF REG -(01) mod.629	
196968-1-01/01 20/ CONTRATO:020.0135.00004		., , .	15/04/2024	686,48	0135 ENF REG -(01) mod.629	
196969-1-01	/01	20/03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)
196970-1-01	/01	20/03/2024	15/04/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.700174 2 96870000192337

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Vencimento										
Local de Pagamento	Vencimento 4.7/2024									
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	15/04/2024 Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9									
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042410801		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000021700				
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.923,37				
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento									
APÓS O VENCIMEN:	(+) Mora/Multa									
APOS O VENCIMEN.	(+) Outros Acréscimos									
	(=) Valor Cobrado									
Pagador JOSE CARL RUA QUINTINO BO	CPF: 830.600.068-49									
Sacador/Avalista	Ficha de Compensação									

Autenticação Mecânica

Corte Aqui ————