

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	S, 51 - PEDREG	TARES DI J: 00.980.		Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/12/2024		
Pagador JOAO MAI	RLOS FOGGIA	тто		Número do Documento 25112416122411234	Nosso Número 32829830000025810		
Espécie R\$	Quantidade	(x)	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.689,79	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Documento	En	nissão	Vencimento	Valor	Descrição		
218057-1-01/01 20/11/2024 CONTRATO:020.0135.00021		1/2024 1	6/12/2024	1048,80	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
218058-1-01/01 20/11/		1/2024 1	6/12/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
218059-1-01/01 20/11/20		1/2024 1	16/12/2024 15,00		T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
218564-1-01/01 20/11/2024 CONTRATO:020.0135.00021		1/2024 1	6/12/2024	1570,99	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
218565-1-01/01 20/11/2024		1/2024 1	6/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC)	

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00025.810177 1 99320000268979

Local de Pagamento	Vencimento 16/12/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/11/2024	Número do Documento 25112416122411234		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 32829830000025810
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.689,79
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOAO MAR						CPF: 515.558.918-53
R ADAYL GARCIA I Sacador/Avalista	DOS REIS 19 JARI	MM PR	IMAVERA ROS	SEIRA SE	12580-000	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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