

Recibo do Pagador

PENSIONI GUARATII	ÇÃO DOS MILITARE STAS DE MILITARES NGUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO 5-100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 Número do Documento	Vencimento 15/04/2024 Nosso Número 32829830000021775	
JENYFER I	RAMOS DA COSTA		25032415042411667		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.147,21	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento) Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
2503241504	243874773720/12/2023	15/04/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (TAXA/ATRASO)
2503241504	243874773720/12/2023	15/04/2024	20,30	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2503241504	243874773720/12/2023	15/04/2024	31,02	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (MULTA/ATRASO)
196411-1-0 CONTRATO:0	1/01 20/03/2024 20.0163.001548.00	15/04/2024	485,07	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
196412-1-0	1/01 20/03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
196413-1-0	1/01 20/03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN)
193700-1-0 CONTRATO:0	1/01 20/02/2024 20.0163.001548.00	15/03/2024	461,94	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
193701-1-0	1/01 20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
193702-1-0	1/01 20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN)
190997-1-0 CONTRATO:0	1/01 20/01/2024 20.0163.001548.00	15/02/2024	461,94	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
190998-1-0	1/01 20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
190999-1-0	1/01 20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN)
188284-1-0 CONTRATO:0	1/01 20/12/2023 20.0163.001548.00	15/01/2024	461,94	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
188285-1-0	1/01 20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
188286-1-0	1/01 20/12/2023	15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN)

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.775176 7 96870000214721

	PAGÁVEL EM QU					.//31/0 / 908/0000214/
Local de Pagamento	Vencimento 15/04/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042411667		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000021775
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.147,21
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMENI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JENYFER R	AMOS DA COSTA					CPF: 387.477.378-75

ragador JENTIFER RANGOS DA COSTA RUA ANTÓNIO DE ALMEIDA 218 VILA DOS COMERCIÁRIOS I GUARATINGUETÁ SP 12509-700 Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

- Corte Aqui ----