Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE MII NGUETÁ CN S, 51 - PEDRI	ITARES PJ: 00.9	EVETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUE	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/11/2024 Nosso Número 32829830000025551		
Pagador <b>JENNIFER</b>	SILVA LOPE	s		Número do Documento 21102415112411918			
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>2.893,47</b>	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstra	tivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
215296-1-01/01 20/10/2024 15/11/2024 970,13 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001519.00							
215297-1-0	1/01 20,	/10/2024	15/11/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
215298-1-0	1/01 20,	/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)	
2110241511	241594601320,	/08/2024	15/11/2024	12,11	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	O - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
2110241511241594601320/08/2024			15/11/2024	35,81	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)		
2110241511241594601320/08/2024		/08/2024	15/11/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)		
212586-1-01/01 20/09/2024 CONTRATO:020.0163.001519.00			15/10/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
212587-1-01/01 20/09/20		/09/2024	15/10/2024 65,00		TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
212588-1-01/01 20/09/20		/09/2024	15/10/2024 15,00		T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
209873-1-01/01 20/08/2024 CONTRATO:020.0163.001519.00			16/09/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
209874-1-01/01 20/08/2024		16/09/2024 65,00		TAXA DE CONTRIBUIÇÃO			
209875-1-0	1/01 20,	/08/2024	16/09/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)	

Autenticação Mecânica

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

## **BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 03282.983000 00025.551177 1 99010000289347

Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9					
Data Documento 21/10/2024	Número do Documento 21102415112411918		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2024	Nosso Número 32829830000025551
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.893,47
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
	(=) Valor Cobrado					
Pagador JENNIFER	CPF: 159.460.138-07					
RUA DOS EUCALÍI Sacador/Avalista	Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica