

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	TAS DE GUETÁ , 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 32829830000025355	
Pagador JESSICA FF	REIRE M	IANTOVANI		Número do Documento 22102415112410380		
Espécie R\$	Quantida	de	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.177,76	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	vo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
215306-1-01 CONTRATO:02			15/11/2024	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
215307-1-01/01		20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
215308-1-01	/01	20/10/2024	15/11/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO
214175-1-01/01		20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
214176-1-01/01 20 CONTRATO:020.0163.0005			15/11/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
214399-1-01/01 20/10/2 CONTRATO:020.0163.000519.00			15/11/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
214400-1-01/01 20/10		20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	<u> </u>

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO	BRASIL 001	-9	00190.00009	0328	2.983000 00025.3	355173 3 99010000117770
Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/10/2024	Número do Documento 22102415112410380		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2024	Nosso Número 32829830000025355
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.177,76
Instruções (tex to de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMENI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JESSICA FF RUA JOAQUIM GO!			ARDIM PARAIBA	APARI	ECIDA SP 12570-000	CPF: 298.892.338-86
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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