

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE MII NGUETÁ CN S, 51 - PEDR	LITARES NPJ: 00.9	S VETERANOS E DE 80.710/0001-25 . GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/11/2024		
Pagador REGINALD	OO VIEIRA D	E ABREU	ſ	Número do Documento 21102415112412187	Nosso Número 32829830000025522		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.964,67	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	tivo:		,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	•	
214768-1-01/01 20/10/2024 15/11/2024 1570,99 CONTRATO:020.0135.00113				0135 APTO LOCAL - (01) mod.626			
214769-1-0	1/01 20	/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
214891-1-01/01 20/10/2024 CONTRATO:020.0135.00114		15/11/2024	641,84	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626			
214892-1-01/01		/10/2024	4 15/11/2024 15,00		T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
214911-1-01/01 20/10/2 CONTRATO:020.0135.00114			15/11/2024	641,84	0135 APTO LOCAL - (01) mo	d.626	
214912-1-01/01 20/10/20		/10/2024	15/11/2024 15,00		T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
216385-1-01/01 20/10,		/10/2024	15/11/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2024					
GUARATINGUETÁ	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/10/2024	Número do Documento 21102415112412187		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2024	Nosso Número 32829830000025522
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.964,67
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	OO VIEIRA DE ABRI DE FREITAS CASTI SP 12516 190		PORTAL DAS	COLINAS		CPF: 042.310.618-07

Autenticação Mecânica

Corte Aqui ————