Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	TAS DE MILITA GUETÁ CNPJ: (5,51 - PEDREGUI	ARES VETERANOS RES DE 00.980.710/0001-2: LHO. GUARATING	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/02/2025		
Pagador IVAN MOL	LICA VILLELA			Número do Documento 21012517022512156	Nosso Número 3282983000027053	
Espécie Quantidade R\$		(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.863,65	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emis	ssão Vencimento	Valor	Descrição		
223293-1-01 CONTRATO:02	/01 20/01/2 0.0135.00125	2025 17/02/2025	1748,32	0135 APTO LOCAL - (01) r	nod.626	
223294-1-01	/01 20/01/2	2025 17/02/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
223295-1-01	/01 20/01/2	2025 17/02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLA	ANO	
21012517022 (JUROS	56088764820/12/2	2024 17/02/2025	0,03	DESDOBRAMENTO REF. T.A.	P - TAXA ADM. DE PLANO -	
21012517022 (MULTA	56088764820/12/2	2024 17/02/2025	0,30	DESDOBRAMENTO REF. T.A.	P - TAXA ADM. DE PLANO -	
21012517022 (TAXA/	56088764820/12/2	2024 17/02/2025	5,00	DESDOBRAMENTO REF. T.A.	P - TAXA ADM. DE PLANO -	
220628-1-01	/01 20/12/2	2024 15/01/2025	15,00	DESDOBRAMENTO REF. T.A.	P - TAXA ADM. DE PLANO	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	Vencimento 17/02/2025					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ VSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/01/2025	Número do Documento 21012517022512156		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 32829830000027053
Jso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.863,65
nstruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador IVAN MOL						CPF: 608.876.488-00
AVENIDA PEDRO I Sacador/Avalista	DE TOLEDO 161 V	ILA PA	RAÍBA GUARA	TINGUET	Á SP 12515-690	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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