

Recibo do Pagador

PENSIONE GUARATIN	STAS DEI NGUETÁ S, 51 - PEI	MILITARES CNPJ: 00.9	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador JESSICA F	REIRE MA	ANTOVANI		Número do Documento 22022415032410380	Nosso Número 32829830000021340	
Espécie R\$	Quantidad	e	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.177,76	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:		,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	'
192580-1-0	1/01	20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
192581-1-01/01 20/02/2024 CONTRATO:020.0163.000582.00		15/03/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
192797-1-01/01 20/02/2024 CONTRATO:020.0163.000519.00		15/03/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
192798-1-01/01 20/03		20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
193707-1-01/01 20/02/2024 CONTRATO:020.0163.001633.00		15/03/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
193708-1-01/01 20/02/2024		15/03/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREG	ADO	
193709-1-0	1/01	20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

S DANCODO	001	-9	00190.00009	0328	2.983000 00021.3	40179 1 96560000117770	
Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9						
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032410380		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021340	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.177,76	
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENT	(+) Mora/Multa						
AI OS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos						
						(=) Valor Cobrado	
Pagador JESSICA FR RUA JOAQUIM GO	CPF: 298.892.338-86						
Sacador/Avalista	Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

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