

Recibo do Pagador

PENSIONE GUARATIN	STAS DE NGUETÁ S, 51 - PE	MILITARES CNPJ: 00.9	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/04/2024	
Pagador JESSICA F	REIRE M	ANTOVANI		Número do Documento Nosso Número 25032415042410380 3282983000002		
Espécie R\$	Quantidad	le	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.177,76	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	-
195518-1-0	1/01	20/03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10
195517-1-01/01 20/03/2024 CONTRATO:020.0163.000519.00		15/04/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
195298-1-01/01 20/03/2024 CONTRATO:020.0163.000582.00		15/04/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
195297-1-01/01 20/03		20/03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10
196418-1-01/01 20/03/2024 CONTRATO:020.0163.001633.00		15/04/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7	
196419-1-01/01 20/03/2024		15/04/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREC	ADO	
196420-1-01/01 20/03/2024		15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		

Autenticação Mecânica

S DAILGO DO	001	-9	00190.0000	9 0328	2.983000 00021.	790175 5 9687000011777
Local de Pagamento	Vencimento 15/04/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042410380		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000021790
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.177,76
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JESSICA FI RUA JOAQUIM GO			ARDIM PARAIB	A APAR	ECIDA SP 12570-000	CPF: 298.892.338-86
Sacador/Avalista	Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

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