

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEMILITAR GUETÁ CNPJ: 0 8, 51 - PEDREGUL	RES VETERANOS E RES DE 0.980.710/0001-25 HO. GUARATINGUE	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/02/2024 Nosso Número 32829830000021113	
Pagador LUZIA CRI	STINA FONSECA	ALMADA	Número do Documento 22012415022412370		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.273,45	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emis	são Vencimento	Valor	Descrição	
190510-1-01 CONTRATO:02	./01 20/01/2 20.0163.001231.00	024 15/02/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
190511-1-01	./01 20/01/2	024 15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
191493-1-01	./01 20/01/2	024 15/02/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
191961-1-01 CONTRATO:02	./01 20/01/2 20.0163.001230.0	024 15/02/2024	574,37	0163 APTO/REG -(04) mod.7	46
191962-1-01	./01 20/01/2	024 15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	o

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.113170 4 96270000227345

Local de Pagamento	Vencimento 15/02/2024					
GUARATINGUET	S MILITARES VET Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento 22012415022412370		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 32829830000021113
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.273,45
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	ISTINA FONSECA A					CPF: 081.174.638-06
RUA SANTA CATA Sacador/Avalista	ARINA 263 VILA H	EPACAR	E LORENA	SP 12608-	160	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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