

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATINO	, 51 - PEDREGULH		Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/01/2024	
Pagador JOAO ANTO	ONIO DE OLIVEIR	A ALMEIDA	Número do Documento 21122315012412029	Nosso Número 3282983000020553	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 4.443,18	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	vo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissã	o   Vencimento	Valor	Descrição	
	/01 20/12/202 0.0163.001047.0	3 15/01/2024	2174,09	0163 APTO/REG -(04) mod.74	46
188108-1-01,	/01 20/12/202	3 15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
	.88303-1-01/01 20/12/2023 15/01/2024 2174,09 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001048.0			46	
188304-1-01,	/01 20/12/202	3 15/01/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
188305-1-01	/01 20/12/202	3 15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00020.553178 5 95960000444318

Local de Pagamento	Vencimento 15/01/2024					
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 21/12/2023	Número do Documento 21122315012412029		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 32829830000020553
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.443,18
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOAO AN	CPF: 625.121.028-15					
<b>RUA MAJOR ROD</b> Sacador/Avalista	RIGO LUIZ58 OLA	ARIA L	ORENA SP 1	12607-030		Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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