

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEMILITAF GUETÁ CNPJ: 0 S, 51 - PEDREGUL	RES VETERANOS E RES DE 0.980.710/0001-25 HO. GUARATINGUE	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/07/2024	
Pagador LUZIA CRIS	STINA FONSECA	ALMADA	Número do Documento 21062417072412370	Nosso Número 32829830000023634	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.273,45	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	,	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emiss	são   Vencimento	Valor	Descrição	
203989-1-01 CONTRATO:02	./01 20/06/2 20.0163.001231.00	024 17/07/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
203990-1-01	./01 20/06/2	024 17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)
204970-1-01	./01 20/06/2	024 17/07/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
205430-1-01/01 20/06/2024 CONTRATO:020.0163.001230.0		024 17/07/2024	574,37	0163 APTO/REG -(04) mod.746	
205431-1-01	./01 20/06/2	024 17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.634173 4 97800000227345

Local de Pagamento	Vencimento 17/07/2024					
GUARATINGUETÁ	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/06/2024	Número do Documento 21062417072412370		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2024	Nosso Número 32829830000023634
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.273,45
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador LUZIA CRI	STINA FONSECA A	LMADA	1			CPF: 081.174.638-06
RUA SANTA CATA Sacador/Avalista	RINA 263 VILA HI	EPACAR	E LORENA S	SP 12608-	160	Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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