

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEMII IGUETÁ CN S, 51 - PEDRI	LITARES VPJ: 00.98	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 F GUARATINGUET	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/12/2024  Nosso Número 3282983000026117	
Pagador SAMUEL R	UBEM ROCE	HA		Número do Documento 25112416122412821		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 4.107,23	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
219182-1-01 CONTRATO:02	1/01 20, 20.0163.0006		16/12/2024	1512,03	0163 APTO/REG -(04) mod.74	16
219183-1-01	1/01 20,	/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)
219225-1-01/01 20/11/202		/11/2024	16/12/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
219226-1-01/01 20/11/2024 16/ CONTRATO:020.0163.000669.0		16/12/2024	2500,20	163 APTO/REG -(04) mod.746		
219227-1-01/01 20/11/2024		16/12/2024 15,00		T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)	

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00026.117176 1 99320000410723

	001	´	00170.0000	0320	2.763000 00020	0.11/1/0 1 99320000410
Local de Pagamento	Vencimento 16/12/2024					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETE A CNPJ: 00.980.710/ VSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/11/2024	Número do Documento 25112416122412821		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 32829830000026117
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.107,23
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador SAMUEL F	CPF: 034.400.898-35					
RÚA PROF. CARLO GUARATINGUETÁ Sacador/Avalista	OS ALVIM TAQUES A SP 12511-020	BITEN	COURT 211 VII	LA COME!	ND. ROIS ALVES	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui