

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	S, 51 - PEDREG	ARES DE : 00.980.		Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/04/2024	
Pagador LUZIA CRISTINA FONSECA ALMADA					Número do Documento 25032415042412370	Nosso Número 32829830000022059
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>2.273,45</b>	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	,			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	En	nissão	Vencimento	Valor	Descrição	
195926-1-01 CONTRATO:02	./01 20/03 20.0163.001231.		5/04/2024	1604,08	0163 ENF/REG - (04) mod.747	
195927-1-01	./01 20/03	/2024 1	5/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC	)
196909-1-01	./01 20/03	/2024 1	5/04/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
197372-1-01 CONTRATO:02	./01 20/03 20.0163.001230.		5/04/2024	574,37	0163 APTO/REG -(04) mod.74	6
197373-1-01	./01 20/03	/2024 1	5/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC	)

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 03282.983000 00022.059174 1 96870000227345

Local de Pagamento	Vencimento 15/04/2024					
GUARATINGUETA	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100.	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042412370		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000022059
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					
AFOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador LUZIA CR	ISTINA FONSECA A	LMADA	1			CPF: 081.174.638-06
RUA SANTA CATA Sacador/Avalista	ARINA 263 VILA HI	EPACAF	RE LORENA	SP 12608-	160	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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