

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	TAS DEMILI GUETÁ CNI 5,51 - PEDRE	ITARES I PJ: 00.98	VETERANOS E DE 0.710/0001-25 R GUARATINGUET <i>A</i>	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/07/2024	
Pagador SILVIO JOS	SE TORRES I	BRASIL		Número do Documento 21062417072412295	Nosso Número 32829830000023531	
Espécie R\$	Quantidade	((x) Valor		(=) Valor do Documento 2.714,79	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	I	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
204336-1-01/01 20/06/2024 CONTRATO:020.0135.00120			17/07/2024	1048,80	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626	
204337-1-01	/01 20/	06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC	
205779-1-01	/01 20/	06/2024	17/07/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
205780-1-01	/01 20/	06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC	
205781-1-01/01 20/06/2024 CONTRATO:020.0135.00120		06/2024	17/07/2024	1570,99	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626	

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.531171 5 97800000271479

GUARATINGUETA	PAGÁVEL EM Q S MILITARES VET. Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100	ERANOS /0001-25	E PENSIONIST	AS DE MII	LITARES DE	Vencimento 17/07/2024 Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/06/2024	Número do Documento 21062417072412295		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2024	Nosso Número 32829830000023531
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.714,79
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	OSE TORRES BRAS FRANCISCO CAST Á SP 12509-080		LVA 45 PARQU	E SÃO FR	ANCISCO	CPF: 202.154.447-87
Sacador/Avalieta	1 51 12507-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

— Corte Aqui