

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE MIL GUETÁ CN S, 51 - PEDRE	ITARES PJ: 00.98	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 F GUARATINGUET	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador DEBORA A	PARECIDA S	SANTOS	МОТА	Número do Documento 22022415032412402	Nosso Número 32829830000021613	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.177,56	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
192888-1-01/01 20/02/2024 CONTRATO:020.0163.001299.00		15/03/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
192889-1-01/01 20/02/2		/02/2024	15/03/2024	15,00	r.a.p - TAXA ADM. DE PLANO	
193128-1-01/01 20/02/2024 15/03/ CONTRATO:020.0163.001298.00			15/03/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
193129-1-01	./01 20/	/02/2024	15/03/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
193130-1-01	./01 20/	/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC	)

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.613179 4 96560000117756

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
GUARATÍNGUETA	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032412402		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021613
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.177,56
nstruções (tex to de	(-) Desconto / Abatimento					
PÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
agador DEBORA A	APARECIDA SANTO R EUGÊNIO BORGI	S MOTA	A SANTO ANTÔN	IO LORI	ENA SP 12608-595	CPF: 159.456.138-94
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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