

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	EÃO DOS MILI STAS DE MILIT GUETÁ CNP. S, 51 - PEDREG -100.	FARES DE J: 00.980.71	0/0001-25 R	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/01/2024		
Pagador MILLENA (	CRISTINA NOC	GUEIRA		Número do Documento 21122315012411627	Nosso Número 32829830000020324		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Val	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.365,87	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:	•			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Er	missão   Ve	ncimento	Valor	Descrição		
189181-1-01/01 20/12/2023 CONTRATO:020.0163.001530.0			1/2024	928,47	0163 APTO/REG -(04) mod.746		
189182-1-01/01 2		2/2023 15/0	1/2024	45,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	.DO	
189183-1-01/01 20/		2/2023 15/0	1/2024 15,00		T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
189373-1-01/01 20/12/2023 CONTRATO:020.0163.000547.0		,	1/2024	362,40	0163 APTO/REG -(04) mod.746		
189374-1-01/01 20/12/2023		2/2023 15/0	/01/2024 15,00		T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 03282.983000 00020.324174 1 95960000136587

Local de Pagamento	Vencimento 15/01/2024					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 VSP. CEP:12515-100.	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/12/2023	Número do Documento 21122315012411627		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 32829830000020324
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.365,87
Instruções (tex to de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
agador MILLENA	CRISTINA NOGUE	IRA				CPF: 271.247.588-74
AVENIDA JOAO P. Sacador/Avalista	ESSOA 628 PEDRE	GULHC	GUARATING	UETA SP	12515-010	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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