

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARI TAS DE MILITARE GUETÁ CNPJ: 00. 1,51 - PEDREGULHO 100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/09/2023		
Pagador ROSA MAR	RIA SILVA DE OLIV	EIRA	Número do Documento 21082315092312599	Nosso Número 32829830000018362		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>2.981,36</b>	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrati	ivo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Documento	Emissã	o   Vencimento	Valor	Descrição		
178096-1-01/01 20/08/2023 CONTRATO:020.0135.00073		3 15/09/2023	1520,28	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
178097-1-01	/01 20/08/202	3 15/09/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)	
178568-1-01	/01 20/08/202	3 15/09/2023	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
178569-1-01/01 20/08/2023 1 CONTRATO:020.0135.00089		3 15/09/2023	1366,08	1135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
178570-1-01	/01 20/08/202	3 15/09/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)	

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00018.362178 6 94740000298136

Local de Pagamento	Vencimento 15/09/2023					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 VSP. CEP:12515-100.	0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/08/2023	Número do Documento 21082315092312599		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2023	Nosso Número 32829830000018362
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.981,36
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ROSA MAI	CPF: 628.082.908-10					
RUA GUAICURUS ( Sacador/Avalista	62 PEDREGULHO	A GU	ARATINGUETA	A SP 1250	0-000	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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