Recibo do Pagador

| PENSIONIS GUARATIN | STAS DE NGUETÁ S, 51 - PE | MI CI | LITARES NPJ: 00.9 | S VETERANOS E DE 80.710/0001-25 . GUARATINGUEI | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento 15/11/2023 Nosso Número 3282983000019304 | |
|--|---------------------------------|------------|----------------------|---|--|--|---------------------------|
| Pagador TIAGO BA | RBOSA | DE. | ASSIS | | Número do Documento 23102315112313596 | | |
| Espécie R\$ | Quantidade | | | (x) Valor | | (=) Valor do Documento 1.355,70 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrat | tivo: | | | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | | | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição | |
| 182243-1-01 | 1/01 | 20 |)/10/2023 | 15/11/2023 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN | 10 |
| 182244-1-01 CONTRATO:02 | | | 0/10/2023 312.10 | 15/11/2023 | 226,57 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 |
| 183768-1-01 CONTRATO:02 | , - | | | 15/11/2023 | 391,48 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 |
| 183769-1-01/01 20/10/2023 | | 15/11/2023 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | |
| 184086-1-01/01 20/10/2023 CONTRATO:020.0163.001675.10 | | 15/11/2023 | 226,57 | 0163 ENF/REG -(04) mod.747 | | | |
| 184087-1-01/01 | | 20/10/2023 | | 15/11/2023 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN | 10 |
| 184281-1-01/01 20/10/202 | |)/10/2023 | 15/11/2023 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN | 10 | |
| 184282-1-01 CONTRATO:02 | | | | 15/11/2023 | 411,08 | 0163 ENF/REG -(04) mod.74 | 7 |
| 184283-1-01 | 1/01 | 20 |)/10/2023 | 15/11/2023 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR | |

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui

| Local de Pagamento | Vencimento 15/11/2023 | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA | CNPJ: 00.980.710/ | | | | | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 23/10/2023 | Número do Documer 2310231511231 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 23/10/2023 | Nosso Número 32829830000019304 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | e Quantidade (x) Valor | | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.355,70 |
| Instruções (texto de r | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |
| APÓS O VENCIMEN | (+) Mora/Multa | | | | | |
| AFOS O VENCIMEN | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador TIACO RAI | RBOSA DE ASSIS | | | | <u> </u> | CPF: 387.572.378-32 |
| 1 agador 11AGO DA | | | | | | |



Autenticação Mecânica

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