

Recibo do Pagador

| PENSIONIS GUARATIN | ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 , 51 - PEDREGULHO 100. | DE 80.710/0001-25 | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento 15/11/2023 | |
|--|---|----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| Pagador WALDIR FF | ERNANDES DE TOLE | DO | Número do Documento 24102315112312159 | Nosso Número 32829830000019413 | |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | | (=) Valor do Documento 1.413,56 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demons trati | vo: | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição | |
| 184376-1-01/01 20/10/2023 15, CONTRATO:020.0135.001280.00 | | 15/11/2023 | 1333,56 | 0135 ENF REG -(01) mod.629 | |
| 184377-1-01/01 20/10/2023 | | 15/11/2023 | 65,00 | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | |
| 184378-1-01/01 20/10/2023 | | 15/11/2023 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | |

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00019.413178 5 95350000141356

| Local de Pagamento | PAGÁVEL EM QU | Vencimento 15/11/2023 | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| | 6 MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100. | | | | | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 24/10/2023 | Número do Documento 24102315112312159 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 24/10/2023 | Nosso Número 32829830000019413 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.413,56 |
| Instruções (texto de 1 | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |
| APÓS O VENCIMEN | (+) Mora/Multa | | | | | |
| AFOS O VENCIMEN | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador WALDIR F AVENIDA VAZDE | CPF: 236.919.648-34 | | | | | |
| Sacador/Avalista | Ficha de Compensação | | | | | |



Autenticação Mecânica