

Recibo do Pagador

| PENSIONIST<br>GUARATING   | ÃO DOS MILITARES<br>FAS DE MILITARES<br>GUETÁ CNPJ: 00.99<br>,51 - PEDREGULHO<br>100. | DE<br>80.710/0001-25 | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento 15/08/2023              |                           |  |
|---|---|----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|
| Pagador<br>CARLOS AI  | LBERTO TAVARES  |                      | Número do Documento 24072315082311501         | Nosso Número<br>32829830000017679  |                           |  |
| Espécie R\$   | Quantidade  | (x) Valor            |   | (=) Valor do Documento<br>1.575,28 | (-) Desconto / Abatimento |  |
| Demons trativ   | vo:   | ,                    |   | (+) Outros Acréscimos              | (=) Valor Cobrado         |  |
| Documento   Emissão   |   | Vencimento           | Valor   | Descrição                          |                           |  |
| 173603-1-01/01 20/07/2023 15/08/2023 1520,2:<br>CONTRATO:020.0135.00094 |   |                      | 1520,28                                       | 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626     |                           |  |
| 173604-1-01/  | /01 20/07/2023  | 15/08/2023           | 15,00   | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO         |                           |  |
| 173877-1-01/  | /01 20/07/2023  | 15/08/2023           | 40,00   | MENSALIDADE MILITAR                |                           |  |

Autenticação Mecânica

**S BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00017.679176 5 94430000157528

| Local de Pagamento  | PAGÁVEL EM Q                             | UALQU          | Vencimento 15/08/2023 |             |                               |  |
|---|--|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS<br>GUARATINGUETÁ<br>GUARATINGUETA/ | CNPJ: 00.980.710                         | /0001-25       |                       |             |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 24/07/2023   | Número do Documento<br>24072315082311501 |                | Espécie Doc.<br>DM    | Aceite<br>N | Data Processamento 24/07/2023 | Nosso Número<br>32829830000017679                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$ | Quantidade            |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>1.575,28               |
| Instruções (texto de re   | (-) Desconto / Abatimento                |                |                       |             |                               |  |
| APÓS O VENCIMEN   | (+) Mora/Multa                           |                |                       |             |                               |  |
| AFOS O VENCIVIEN  | (+) Outros Acréscimos                    |                |                       |             |                               |  |
|   |  |                |                       |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador CARLOS AI<br>RUA BELA VISTA 2                             | LBERTO TAVARE<br>7 JARDIM BELA           | S<br>VISTA     | GUARATING             | UETÁ SP     | 12514-440                     | CPF: 026.548.817-68                              |
| Sacador/Avalista  |  |                |                       |             |                               | Ficha de Compensação                             |



Autenticação Mecânica