

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILI STAS DE MILIT IGUETÁ CNPJ S, 51 - PEDREG -100.	ARES DE J: 00.980.7	10/0001-25 F	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/10/2024  Nosso Número 32829830000024865	
Pagador LETICIA N	OGUEIRA DE O	LIVEIRA B	SICHELS	Número do Documento 23092415102411711		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) V	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.655,80	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	tivo:	•		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	En	nissão   V	encimento	Valor	Descrição	
212945-1-01/01 20/09/202 CONTRATO:020.0163.001111.0			10/2024	657,33	0163 APTO/REG -(04) mod.746	
212946-1-01	1/01 20/09	9/2024 15/	10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
212947-1-01	1/01 20/09	9/2024 15/	10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC	)
212456-1-01	1/01 20/09	9/2024 15/	10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC	)
212455-1-01/01 20/09/2024 CONTRATO:020.0163.001109.0			10/2024	928,47	0163 APTO/REG -(04) mod.74	6

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00024.865172 1 98700000165580

Local de Pagamento	Vencimento 15/10/2024					
GUARATINGUETA	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100.	0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/09/2024	Número do Documento 23092415102411711		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000024865
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.655,80
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	NOGUEIRA DE OLI STANA 109 CENTR			SP 1250	1-090	CPF: 350.948.618-83
Sacador/Avalista	JIII WILLY CENTR	J G02	MATTE GOLTA	51 1230	1 0/0	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

-------Corte Aqui