

Recibo do Pagador

| PENSIONIS<br>GUARATIN                                 | STAS DE M<br>IGUETÁ (<br>S, 51 - PED | MLITARES<br>CNPJ: 00.9 | S VETERANOS E<br>DE<br>80.710/0001-25<br>GUARATINGUET | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento 15/03/2024                 |                                   |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Pagador<br>ANDREA MARCONDES DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO |                                      |                        |   |   | Número do Documento 22022415032412919 | Nosso Número<br>32829830000021299 |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                 | Quantidade                           |                        | (x) Valor   |   | (=) Valor do Documento<br>1.247,61    | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demonstrativo:  |                                      |                        |   |   | (+) Outros Acréscimos                 | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento   |                                      | Emissão                | Vencimento  | Valor   | Descrição                             |                                   |
| 192768-1-01<br>CONTRATO:02                            |                                      |                        | 15/03/2024  | 815,21  | 0163 ENF/REG -(04) mod.74             | 7                                 |
| 192769-1-01   | 1/01                                 | 20/02/2024             | 15/03/2024  | 40,00   | MENSALIDADE MILITAR                   |                                   |
| 192770-1-01   | 1/01                                 | 20/02/2024             | 15/03/2024  | 15,00   | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO            | )                                 |
| 193951-1-01<br>CONTRATO:02                            | , -                                  | . , . , .              | 15/03/2024  | 362,40  | 0163 APTO/REG -(04) mod.74            | 46                                |
| 193952-1-01   | 1/01                                 | 20/02/2024             | 15/03/2024  | 15,00   | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO            | )                                 |

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.299177 8 96560000124761

| Local de Pagamento                 | Vencimento 15/03/2024  |                |                    |             |                               |  |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| GUARATÍNGUETA                      | S MILITARES VETI<br>Á CNPJ: 00.980.710<br>A/SP. CEP:12515-100. | /0001-25       |                    |             |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 22/02/2024          | Número do Documento<br>22022415032412919                       |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento 22/02/2024 | Nosso Número<br>32829830000021299                |
| Uso do Banco                       | Carteira<br>17/035   | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>1.247,61               |
| Instruções (texto de               | (-) Desconto / Abatimento                                      |                |                    |             |                               |  |
| APÓS O VENCIME                     | (+) Mora/Multa   |                |                    |             |                               |  |
| AFOS O VENCIME                     | (+) Outros Acréscimos  |                |                    |             |                               |  |
|                                    |  |                |                    |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador ANDREA                     | MARCONDES DE AI  | BUQUE          | RQUE FIGUEII       | REDO        |                               | CPF: 159.463.948-51                              |
| RUA BENEDITO (<br>Sacador/Avalista | CIPOLLI 60 JARDII  | M RONY         | GUARATING          | UETÁ SP     | 12506-100                     | Ficha de Compensação                             |

Autenticação Mecânica

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