

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	5, 51 - PEDREG	ARES DI J: 00.980.		Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/07/2024		
Pagador PEDRO FEI	RNANDO DOS	SANTOS	1	Número do Documento 21062417072411172	Nosso Número 32829830000023270		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x)	(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.739,07	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	En	nissão	Vencimento	Valor	Descrição		
204058-1-01/01 20/06/2024 CONTRATO:020.0163.00110		5/2024 1	7/07/2024	2064,99	0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744		
204059-1-01/01 20,		5/2024 1	7/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
205516-1-01/01 20/06/2024 CONTRATO:020.0163.001583.00			7/07/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
205517-1-01/01 20/06		5/2024 1	7/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
205518-1-01/01 20/06/2024		5/2024 1	7/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC		

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.27<u>0176 7 97800000373907</u>

Local de Pagamento	Vencimento 17/07/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS I GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/S	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/06/2024	Número do Documento 21062417072411172		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2024	Nosso Número 32829830000023270
Jso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.739,07
nstruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMENT	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador PEDRO FER	NANDO DOS SANI	OS	M ESDI ANADA	CHADAT	INGUETÁ SP 12514-7	CPF: 007.590.230-34
		JAINDII	VI ESI LANADA	GUAKAI	111GUETA SI 12314-	/40

Autenticação Mecânica

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