

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILIT TAS DEMILITA GUETÁ CNPJ 5, 51 - PEDREGU -100.	ARES DE : 00.980.71	0/0001-25 F	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/10/2024	
Pagador LUZIA CRIS	STINA FONSEC	CA ALMAD	A	Número do Documento 23092415102412370	Nosso Número 32829830000025175	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Va	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.273,45	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Em	nissão   Ve	encimento	Valor	Descrição	
213549-1-01/01 20/09/2024 CONTRATO:020.0163.001230.0			10/2024	574,37	0163 APTO/REG -(04) mod.746	
213550-1-01/01 20/09/202		/2024 15/	10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)
212094-1-01/01 20/09/2024 CONTRATO:020.0163.001231.00			10/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
212095-1-01	./01 20/09	/2024 15/	10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)
213087-1-01/01 20/09/2024		/2024 15/	10/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00025.175175 6 98700000227345

GUARATINGUETA	PAGÁVEL EM Q S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710	ERANOS /0001-25	E PENSIONIST	AS DE MI	LITARES DE	Vencimento 15/10/2024  Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/09/2024	TA/SP. CEP:12515-100.  Número do Documento 23092415102412370		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000025175
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.273,45
nstruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
no contrator de	NTO MULTA DE: 2,0	00/ /De 1	1.40) MODA D	ÁDIA DE A	030/ (D.C. 0.10)	(+) Mora/Multa
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
RŬA SANTA CAT <i>a</i>	ISTINA FONSECA A ARINA 263 VILA HI			SP 12608-1	60	CPF: 081.174.638-06
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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