

Recibo do Pagador

| PENSIONIST<br>GUARATING  | ÃO DOS MILITARES<br>FAS DE MILITARES<br>GUETÁ CNPJ: 00.9<br>,51 - PEDREGULHO<br>100. | DE<br>80.710/0001-25 | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento 17/06/2024             |                           |
|--|--|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Pagador<br>ADILSON FI  | RANCISCO GONÇA   | LVES PINTO           | Número do Documento<br>21052417062412632      | Nosso Número<br>32829830000023121 |                           |
| Espécie<br><b>R\$</b>  | Quantidade   | (x) Valor            |   | (=) Valor do Documento 347,35     | (-) Desconto / Abatimento |
| Demons trati   | vo:  | ,                    |   | (+) Outros Acréscimos             | (=) Valor Cobrado         |
| Documento  | Emissão  | Vencimento           | Valor   | Descrição                         |                           |
| 200697-1-01/   | /01 20/05/2024   | 17/06/2024           | 65,00   | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO              |                           |
| 201526-1-01/01 20/05/2024 17/06/2024 267,35<br>CONTRATO:020.0163.000874.00 |  |                      | 0163 ENF/REG -(04) mod.747                    |                                   |                           |
| 201527-1-01/01 20/05/2024  |  | 17/06/2024           | 15,00   | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO        |                           |

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.121171 3 97500000034735

| Local de Pagamento   | PAGÁVEL EM QU                            | Vencimento 17/06/2024 |                    |             |                               |  |
|--|--|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS<br>GUARATINGUETÁ<br>GUARATINGUETA | CNPJ: 00.980.710/                        |                       |                    |             |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 21/05/2024  | Número do Documento<br>21052417062412632 |                       | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento 21/05/2024 | Nosso Número<br>32829830000023121                |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade         |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>347,35                 |
| Instruções (texto de r   | (-) Desconto / Abatimento                |                       |                    |             |                               |  |
| APÓS O VENCIMEN  | (+) Mora/Multa                           |                       |                    |             |                               |  |
| AFOS O VENCIMEN  | (+) Outros Acréscimos                    |                       |                    |             |                               |  |
|  |  |                       |                    |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |
|  | RANCISCO GONÇA                           |                       |                    |             |                               | CPF: 070.898.878-47                              |
| Rua Barão de Castro<br>Sacador/Avalista                          | Lima 218 Centro                          | Lorena                | SP 12600-110       |             |                               | Ficha de Compensação                             |



Autenticação Mecânica

Corte Aqui