

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILIT TAS DEMILITA GUETÁ CNPJ 5,51 - PEDREGU -100.	ARES DE : 00.980.710/	Agência/Código <b>0306-9/0</b>	Beneficiário <b>00006140-9</b>	Vencimento 16/09/2024  Nosso Número 32829830000024573	
Pagador SERGIO SA	LES PICCOLI		Número do Doc 2108241	umento 6092412175		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor		cumento 25,56	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	,		(+) Outros Acrés	scimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Em	issão   Vend	eimento   Valor	Descrição		
210523-1-01 CONTRATO:02	/01 20/08 0.0135.001616.	/2024 16/09/ 00	/2024 1426,	48 0135 ENF REC	G -(01) mod.629	)
210524-1-01	/01 20/08	/2024 16/09/	2024 15,00	T.A.P - TAXA	A ADM. DE PLANO	)
211157-1-01 CONTRATO:02	/01 20/08 0.0163.001672.	/2024 16/09/ 00	/2024 1604,	08 0163 ENF/REC	G -(04) mod.74	7
211158-1-01	./01 20/08	/2024 16/09/	<sup>'</sup> 2024 65,00	TAXA DE CONT	RIBUIÇÃO	
211159-1-01	./01 20/08	/2024 16/09/	2024 15,00	T.A.P - TAXA	A ADM. DE PLANO	)

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00024.573172 1 98410000312556

Local de Pagamento	Vencimento 16/09/2024					
GUARATINGUET.	OS MILITARES VET Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/08/2024	Número do Documento 21082416092412175		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2024	Nosso Número 32829830000024573
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.125,56
nstruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERGIO S AVENIDA OSWAI	SALES PICCOLI LDO ARANHA 1673	CRUZ	LORENA SP	12606-000		CPF: 435.249.408-97
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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