

Recibo do Pagador

| PENSIONIST GUARATING | ÃO DOS MILITARES FAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.99 ,51 - PEDREGULHO 100. | DE 80.710/0001-25 | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento 17/02/2025 | | |
|--|---|----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|
| Pagador KARINE PAI | LANDI BASSANELL | I | Número do Documento 21012517022511786 | | | |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | | (=) Valor do Documento 1.665,99 | (-) Desconto / Abatimento | |
| Demons trativ | vo: | , | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição | | |
| 222939-1-01/01 20/01/2025 CONTRATO:020.0135.00112 | | 17/02/2025 | 1570,99 | 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 | | |
| 222940-1-01/ | /01 20/01/2025 | 17/02/2025 | 20,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |) | |
| 223624-1-01/ | 23624-1-01/01 20/01/2025 | | 75,00 | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | | |

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00027.042175 2 99950000166599

| Local de Pagamento | Vencimento 17/02/2025 | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/S | CNPJ: 00.980.710/0 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 21/01/2025 | Número do Documento 21012517022511786 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 21/01/2025 | Nosso Número 32829830000027042 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.665,99 |
| Instruções (tex to de re | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |
| APÓS O VENCIMENT | (+) Mora/Multa | | | | | |
| AI 03 0 VENCIMENT | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador KARINE PA RUA FREI LUCAS 70 | CPF: 176.930.408-89 | | | | | |
| Sacador/Avalista | Ficha de Compensação | | | | | |



Autenticação Mecânica