Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARE TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 8, 51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/02/2024		
Pagador NEUZA MA	RIA DE OLIVEIRA S	ALOMAO	Número do Documento 22012415022412990	Nosso Número 32829830000020717		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 776,53	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrati	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
191384-1-01 CONTRATO:02	/01 20/01/2024 0.0163.000633	15/02/2024	253 , 93	0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745		
191385-1-01/01 20/01/2024		15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
191957-1-01/01 20/01/2024		15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
192133-1-01/01 20/01/2024 CONTRATO:020.0163.000627		15/02/2024	402,60	0163 ENF/LOCAL -(04) mod.	745	
192134-1-01	/01 20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
192446-1-01/01 20/01/2024 15/02/2024 50,00			50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00020.717179 4 96270000077653

Local de Pagamento	Vencimento 15/02/2024					
GUARATÍNGUETA	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710, NSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento 22012415022412990		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 3282983000020717
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 776,53
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEI	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador NEUZA MA	ARIA DE OLIVEIRA SANTOS REIS 252	SALON VILA D	IAO OS COMERCIÁ	RIOS I	GUARATINGUETÁ SP	CPF: 048.620.578-96 12509-

Autenticação Mecânica



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