

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATINO	, 51 - PEDREGU	ARES DE : 00.980.7		Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/10/2023  Nosso Número 32829830000018675		
Pagador PEDRO FER	NANDO DOS S	SANTOS		Número do Documento 21092316102311172			
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) <sup>v</sup>	(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.179,38	(-) Desconto / Abatimento	
Demons trati	vo:	,			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Em	issão   V	Vencimento	Valor	Descrição		
179649-1-01	/01 20/09/	/2023 16	/10/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
180143-1-01	/01 20/09/	/2023 16	/10/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC		
180434-1-01,	/01 20/09/	/2023 16	/10/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC		
	/01 20/09/ 0.0163.00110	/2023 16	/10/2023	1749,99	0163 APTO/LOCAL - (04) mod	.744	
181579-1-01/01 20/09/2023 1 CONTRATO:020.0163.001583.00			/10/2023	1359,39	0163 ENF/REG -(04) mod.747		

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00018.675173 9 95050000317938

GUARATINGUETA	PAGÁVEL EM QU S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710/ A/SP. CEP:12515-100.	RANOS	E PENSIONIST	AS DE MI	LITARES DE	Vencimento  16/10/2023  Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/09/2023	Número do Documento 21092316102311172		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/2023	Nosso Número 32829830000018675
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.179,38
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEI	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador PEDRO FE RUA ERNESTO GA	ERNANDO DOS SAN ALVÃO CÉSAR 124	TOS JARDII	M ESPLANADA	GUARAT	INGUETÁ SP 12514	CPF: 007.590.230-34
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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