

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DEMILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 ,51 - PEDREGULHO 100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/01/2024	
Pagador MARCO AU	RELIO CRISCUOLO	) AUGUSTO	Número do Documento 21122315012413130	Nosso Número   3282983000020665   (-) Desconto / Abatimento	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor			(=) Valor do Documento 1.287,03
Demons trati	vo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
188835-1-01 3	/01 20/12/2023	15/01/2024	1107,80	0154 ( ENF. LOCAL) CONTRA	ro:020.0154.000162.00-
188836-1-01	/01 20/12/2023	15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
21122315012 CONTRATO:0	40661675920/11/2023 - (J	15/01/2024	0,31	DESDOBRAMENTO REF. 0154 (	ENF. LOCAL)
21122315012 CONTRATO:0	40661675920/11/2023 - (M	15/01/2024	3,12	DESDOBRAMENTO REF. 0154 (	ENF. LOCAL)
21122315012 CONTRATO:0	40661675920/11/2023 - (T	15/01/2024	5,00	DESDOBRAMENTO REF. 0154 (	ENF. LOCAL)
186106-1-01 CONTRATO:02		15/12/2023	155,80	DESDOBRAMENTO REF. 0154 (	ENF. LOCAL)

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/01/2024	
GUARATÍNGUETÁ	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100.	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	
Data Documento 21/12/2023	Número do Documento 21122315012413130		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 32829830000020665	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.287,03	
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa						
	NI O MOLI A DE. 2,0	070 (IX\$ 2	2,10) € MOKA DI	IAKIA DE, (	7,0370 (K\$ 0,37)	(+) Outros Acréscimos	
AI OS O VEIVEIVIEI							

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----