

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEMILI GUETÁ CNP 8,51 - PEDREC	TARES D PJ: 00.980	VETERANOS E DE D.710/0001-25 R GUARATINGUETA	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024		
Pagador PEDRO FERNANDO DOS SANTOS					Número do Documento 22022415032411172	Nosso Número 32829830000021237	
Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.739,07	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	E	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
193279-1-01/01 20/02/2024 CONTRATO:020.0163.00110		02/2024	15/03/2024	2064,99	0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744		
193280-1-01/01 20,		02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
	./01 20/0 20.0163.001583		15/03/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
194747-1-01/01 20/02/		02/2024	15/03/2024 40,00		MENSALIDADE MILITAR		
194748-1-01/01 20/02/2024		02/2024	15/03/2024	15,00	r.a.p - Taxa adm. de plano		

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00021.237177 8 96560000373907

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
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 22/02/2024	Número do Documento 22022415032411172		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021237
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.739,07
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador PEDRO FI	ERNANDO DOS SAN	TOS	M ESDI ANADA	CHADAT	INGUETÁ SP 12514	CPF: 007.590.230-34
Sacador/Avalista	AL VAO CESAR 124	JAKDII	VI ESI LANADA	GUARAI	INGUETA SF 12314	-740 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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