

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITA STAS DEMILITA IGUETÁ CNPJ S, 51 - PEDREGU -100.	ARES DE : 00.980.710/0	Agência/Código Bo 0306-9/000		Vencimento 17/06/2024		
Pagador MARIO CE	LSO DESANTA	NA		Número do Docum 210524170		Nosso Número 32829830000022879	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Docur 1.725		(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscin	nos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Em	issão   Venc	imento   Valor	Descrição			
201273-1-01 CONTRATO:02	1/01 20/05, 20.0163.001658.0	/2024 17/06/ 01	2024 685,0	07 0163 ENF/REG -	(04) mod.747		
201274-1-01	1/01 20/05	/2024 17/06/	2024 15,00	T.A.P - TAXA A	DM. DE PLANC	)	
202612-1-01/01 20/05/2		/2024 17/06/	2024 40,00	) MENSALIDADE MI	MENSALIDADE MILITAR		
202613-1-01 CONTRATO:02	1/01 20/05, 20.0163.001658.0	/2024 17/06/ 00	2024 970,	.3 0163 ENF/REG -	(04) mod.747		
202614-1-01	1/01 20/05	/2024 17/06/	2024 15,00	T.A.P - TAXA A	DM. DE PLANC	)	

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00022.879175 4 97500000172520

Local de Pagamento	Vencimento 17/06/2024					
GUARATINGUETA	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100.	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/05/2024	Número do Documento 21052417062413569		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2024	Nosso Número 32829830000022879
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.725,20
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	ELSO DE SANTANA					CPF: 099.483.288-50
AVENIDA TANCR Sacador/Avalista	EDO NEVES 1708 V	/ila da R	aia PIQUETE	SP 1262	0-000	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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