

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE MIL IGUETÁ CNI S, 51 - PEDRE	ITARES PJ: 00.98	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 F GUARATINGUET	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/04/2024	
Pagador PEDRO FEI	RNANDO DO	S SANTO	os	Número do Documento 25032415042411172	Nosso Número 32829830000022117	
Espécie R\$	Quantidade	lade (x) Valor			(=) Valor do Documento 3.739,07	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento]	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
195994-1-01/01 20/03/2024 CONTRATO:020.0163.00110		15/04/2024	2064,99	0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744		
195995-1-01/01 20,		03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
197455-1-01/01 20/03/2024 CONTRATO:020.0163.001583.00			15/04/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
197456-1-01/01 20/03/		03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
197457-1-01/01 20/03/2024		15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)	

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00022.117170 5 96870000373907

GUARATINGUETÁ	PAGÁVEL EM QU S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710/ A/SP, CEP:12515-100.	RANOS	E PENSIONISTA	AS DE MII	ITARES DE	Vencimento 15/04/2024 Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042411172		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000022117
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.739,07
nstruções (tex to de	responsabilidade do b	eneficiá	rio)			(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
agador PEDRO FE	ERNANDO DOS SANT ALVÃO CÉSAR 124	TOS JARDIN	M ESPLANADA	GUARAT	INGUETÁ SP 12514-	CPF: 007.590.230-34

Autenticação Mecânica

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