

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATINO	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 ,51 - PEDREGULHO 100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/07/2024	
Pagador ANTONIO J	ORGE DA SILVA		Número do Documento Nosso Número 21062417072411291 3282983000002		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.414,97	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	vo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
203473-1-01/01 20/06/2024 CONTRATO:020.0135.00135		17/07/2024	723,98	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626	
203474-1-01,	/01 20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
203475-1-01,	/01 20/06/2024	17/07/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO
203635-1-01,	/01 20/06/2024	17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
204100-1-01, CONTRATO:02	/01 20/06/2024 0.0135.00125	17/07/2024	1570,99	0135 APTO LOCAL - (01) mod	d.626
204101-1-01	/01 20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.281173 6 97800000241497

Local de Pagamento	Vencimento 17/07/2024					
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 21/06/2024	Número do Documento 21062417072411291		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2024	Nosso Número 32829830000023281
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.414,97
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEI	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIVIEI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	JORGE DA SILVA					CPF: 072.605.201-91
RUA DOUTOR MO Sacador/Avalista	ORAIS FILHO 214 (ENTRO	GUARATING	UETÁ SI	2 12500-290	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui ————