

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 5,51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/10/2024			
Pagador ANTONIO .	JORGE DA SILVA		Número do Documento Nosso Número 23092415102411291 328298300000248				
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.414,97	(-) Desconto / Abatimento		
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição			
212204-1-01 CONTRATO:02	/01 20/09/2024 20.0135.00125	15/10/2024	10/2024 1570,99 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626				
212205-1-01	./01 20/09/2024	15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			
211734-1-01	./01 20/09/2024	15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR			
211573-1-01 CONTRATO:02	./01 20/09/2024 20.0135.00135	15/10/2024	723,98	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626			
211574-1-01	./01 20/09/2024	15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			
211575-1-01	./01 20/09/2024	15/10/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00024.804171 1 98700000241497

Local de Pagamento	Vencimento 15/10/2024					
GUARATINGUETÁ	6 MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/09/2024	Número do Documento 23092415102411291		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000024804
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.414,97
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ANTONIO RUA DOUTOR MO	CPF: 072.605.201-91					
Sacador/Avalista	KAIS FILITO 214	LIVINO	GUAKATING	OEIA SI	12300-230	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui ————