

Recibo do Pagador

PENSIONISTA GUARATINGU	D DOS MILITARES AS DE MILITARES JETÁ CNPJ: 00.9 1 - PEDREGULHO 0.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador JOSE CARLO	S LEITE		Número do Documento 22022415032410801	Nosso Número 32829830000021215	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.688,15	(-) Desconto / Abatimento
Demons trativo	:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
193865-1-01/0	1 20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
194236-1-01/0	1 20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
194237-1-01/03 CONTRATO:020.0	1 20/02/2024 0135.000042.00	15/03/2024	971,21	0135 ENF REG -(01) mod.62	9
194254-1-01/01 20/02/2024 15/03/2024 596,94 CONTRATO:020.0135.000044.00		0135 ENF REG -(01) mod.629			
194255-1-01/0	1 20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
194256-1-01/0	1 20/02/2024	15/03/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREG	ADO

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.215173 4 96560000168815

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
GUARATINGUETÁ	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.	RANOS 0001-25	E PENSIONIST R MORMONS	AS DE MI , 51 - PEDF	LITARES DE REGULHO.	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032410801		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021215
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.688,15
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
4FOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOSE CARI						CPF: 830.600.068-49
RUA QUINTINO BO acador/Avalista	OCAIÚVA 260 NOV	A GUA	RÁ GUARATI!	NGUETÁ	SP 12515-505	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui