

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DI NGUETÁ S, 51 - PI	EMILITARES CNPJ: 00.9	S VETERANOS E DE 80.710/0001-25 . GUARATINGUET	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 Número do Documento	Vencimento 15/03/2024 Nosso Número	
BEATRIZ I Espécie R\$	Quantida	DE MOURA I	ESILVA (x) Valor		(=) Valor do Documento 2.706,50	32829830000021199 (-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	tivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento)	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	•
192902-1-0: CONTRATO:02			15/03/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
192903-1-0	1/01	20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
192904-1-0	1/01	20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	О
193251-1-0: CONTRATO:02	, .	., . , .	15/03/2024	685 , 07	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
193252-1-0	1/01	20/02/2024	15/03/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
193253-1-0	1/01	20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
194623-1-0: CONTRATO:02			15/03/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
194624-1-0	1/01	20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024						
GUARATINGUET.	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710/0 A/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	
Data Documento	Número do Documen	Número do Documento 22022415032410494		Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021199	
22/02/2024	22022415032410	1494	DM	13	22/02/2024	32829830000021199	
22/02/2024			Quantidade	IN	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.706,50	
22/02/2024 Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	IN .	,,	(=) Valor do Documento	

Pagador BEATRIZHELENA DE MOURA E SILVA RUA CARAMURUS 17 PEDREGULHO GUARATINGUETÁ SP 12515-135

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

CPF: 306.360.658-80

(=) Valor Cobrado



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