

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DEMILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 , 51 - PEDREGULHO 100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador MARINA SA	ANTOS DA SILVA		Número do Documento 22022415032413765	Nosso Número 32829830000021364	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 822,42	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	vo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
193560-1-01 CONTRATO:02	/01 20/02/2024 0.0163.001663.30	15/03/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
193561-1-01	/01 20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)
	/01 20/02/2024 0.0163.001663.00	15/03/2024	485,07	0163 ENF/REG -(04) mod.747	,
194520-1-01	/01 20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
194521-1-01	/01 20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.364179 1 96560000082242

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
GUARATINGUET.	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710, A/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032413765		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021364
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 822,42
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
ADÓC O VENCIME	NTO MULTA DE: 2,0	00/ (D.E.4	25) - MOD A DI	DIA DE. O	020/ (D.C. 0.00)	(+) Mora/Multa
AFOS O VENCIVIE	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador MARINA S	SANTOS DA SILVA					CPF: 321.929.818-48
Alameda São Paulo Sacador/Avalista	D-18 Escola Especia	lista da	Aeronáutica G	ıaratinguet	á SP 12510-070	Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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