

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE IGUETÁ S, 51 - PE	MILITARES CNPJ: 00.98	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/11/2024		
Pagador CECILIA M	ONTREZ	OR MAGAL	HAES	Número do Documento 22102415112413018	Nosso Número 32829830000025346		
Espécie R\$	Quantida	de (x) Valor			(=) Valor do Documento 1.000,41	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
214258-1-01	1/01	20/10/2024	15/11/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO	
214589-1-01	1/01	20/10/2024	15/11/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
215148-1-01	1/01	20/10/2024	15/11/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
216671-1-01/01 20/10/2024 CONTRATO:020.0163.000475.00			15/11/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
216672-1-01/01		20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
216795-1-01/01 20/10/2024 1 CONTRATO:020.0163.001209.00		15/11/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747			
216796-1-01	1/01	20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

	BRASIL   001  PAGÁVEL EM QU					5.346172 5 9901000010004
Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2024					
	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/10/2024	Número do Documento 22102415112413018		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2024	Nosso Número 32829830000025346
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	e Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,41
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	IONTREZOR MAGA WENCESLAU BRA SP 12511-100			DOR ROD	ORIGUES ALVES	CPF: 121.895.928-28
Sacador/Avalista	51 12511 100					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui