

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITA STAS DE MILITA GUETÁ CNPJ: S, 51 - PEDREGUI -100.	RES DE 00.980.710/0001	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/09/2024	
Pagador CARLOS R	ODRIGUES FER	NANDES	Número do Documento 21082416092411676	Nosso Número 32829830000024402	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.278,16	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emis	ssão   Vencimen	to   Valor	Descrição	
209149-1-01 CONTRATO:02	./01 20/08/2 20.0163.001651.00	2024 16/09/2024 0	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
209150-1-01	./01 20/08/2	2024 16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
209151-1-01	./01 20/08/2	2024 16/09/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
211232-1-01 CONTRATO:02	./01 20/08/2 20.0163.001651.03	2024 16/09/2024 1	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
211233-1-01	./01 20/08/2	2024 16/09/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00024.402174 9 98410000327816

Local de Pagamento	Vencimento 16/09/2024					
GUARATINGUET.	OS MILITARES VET Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/08/2024	Número do Documento 21082416092411676		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2024	Nosso Número 32829830000024402
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.278,16
nstruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	RODRIGUES FERNA NO 61 PARQUE D		ORES GUARA	TINGUETA	SP 12506-280	CPF: 789.016.348-72
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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