

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	S, 51 - PEDREG	TARES DE J: 00.980.'		Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/05/2024	
Pagador LUIZ MAR	CELO DOS SAI	NTOS		Número do Documento 22042415052413572	Nosso Número 32829830000022345	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor			(=) Valor do Documento 885,41	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	•			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Er	missão	Vencimento	Valor	Descrição	
199586-1-0	1/01 20/04	4/2024 15	5/05/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
200025-1-01/01 20/04/2024 CONTRATO:020.0163.001487.10			5/05/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
200026-1-03	1/01 20/04	20/04/2024 15/05/2024		15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
200463-1-01/01 20/04/2024 CONTRATO:020.0163.001487.00		, .	5/05/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
200464-1-03	1/01 20/04	4/2024 15	5/05/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC)

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00022.345177 8 97170000088541

Local de Pagamento	Vencimento 15/05/2024					
GUARATINGUETA	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/04/2024	Número do Documento 22042415052413572		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número 32829830000022345
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 885,41
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	CELO DOS SANTO		I LODENA	SP 12609-	200	CPF: 267.275.968-59
Sacador/Avalista	1A 90 CIDADE INL	US I KIA	L LUKENA	SF 12009-	300	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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