

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEMILITAI GUETÁ CNPJ: (5,51 - PEDREGUL	RES VETERANOS E RES DE 10.980.710/0001-25 HO. GUARATINGUE	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/04/2024	
Pagador JOAO MAI	RLOS FOGGIATT	0	Número do Documento 25032415042411234	Nosso Número 32829830000022120	
Espécie R\$	Quantidade	ntidade (x) Valor		(=) Valor do Documento 2.689,79	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emis	são Vencimento	Valor	Descrição	
196475-1-01 CONTRATO:02	./01 20/03/2 20.0135.00021	024 15/04/2024	1048,80	0135 APTO LOCAL - (01) mod	d.626
196476-1-01	./01 20/03/2	024 15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
196477-1-01	./01 20/03/2	024 15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)
196988-1-01 CONTRATO:02	./01 20/03/2 20.0135.00021	024 15/04/2024	1570,99	0135 APTO LOCAL - (01) mod	d.626
196989-1-01	./01 20/03/2	024 15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00022.120174 1 96870000268979

Local de Pagamento	Vencimento 15/04/2024					
GUARATINGUET	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100.	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042411234		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000022120
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.689,79
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOAO MA	CPF: 515.558.918-53					
R ADAYL GARCIA Sacador/Avalista	A DOS REIS 19 JAR	DIM PR	IMAVERA RO	OSEIRA S	P 12580-000	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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