

Recibo do Pagador

PENSIONIS' GUARATINO	ÃO DOS MILITARI TAS DE MILITARE GUETÁ CNPJ: 00. ,51 - PEDREGULH 100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/06/2024	
Pagador DEYSE SEN	E DE MELO SOUZA	<u>.</u>	Número do Documento 21052417062412906	Nosso Número 32829830000022856	
Espécie R\$	Quantidade (x) Valor			(=) Valor do Documento 1.115,64 (-) Desconto / Abatiment	
Demons trati	vo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissã	o Vencimento	Valor	Descrição	
201217-1-01, CONTRATO:020	/01 20/05/202 0.0163.001611.1	4 17/06/2024	362,40	0163 APTO/REG -(04) mod.7	46
201218-1-01,	/01 20/05/202	4 17/06/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10
201240-1-01,	/01 20/05/202	4 17/06/2024	25,91	UNIODONTO	
201241-1-01,	/01 20/05/202	4 17/06/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
201242-1-01, CONTRATO:020	/01 20/05/202 0.0163.001611.0	4 17/06/2024	657,33	0163 APTO/REG -(04) mod.7	46
201243-1-01,	/01 20/05/202	4 17/06/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00022.856173 2 97500000111564

Local de Pagamento	Vencimento 17/06/2024					
GUARATINGUETÁ	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/05/2024	Número do Documento 21052417062412906		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2024	Nosso Número 32829830000022856
Jso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.115,64
nstruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador DEYSE SE	NE DE MELO SOUZ	Ά				CPF: 317.902.068-71
RÚA JOSÉ EUGÊN Sacador/Avalista	IO DE PAULA PAIX	ÃO 188	OLARIA LO	RENA SP	12607-140	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui ————