

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEMILI GUETÁ CNP 8,51 - PEDREG	TARES D J: 00.980	/ETERANOS E E .710/0001-25 R EUARATINGUETA	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/05/2024 Nosso Número 32829830000022230	
Pagador PEDRO FEI	RNANDO DOS	SANTOS	8	Número do Documento 22042415052411172		
Espécie R\$	Quantidade	(x	(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.739,07	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	,			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	E	missão	Vencimento	Valor	Descrição	
198688-1-01/01 20/04/2024 CONTRATO:020.0163.00110		4/2024 1	15/05/2024	2064,99	0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744	
198689-1-01/01 20/		4/2024 1	15/05/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
200147-1-01/01 20/04/2024 CONTRATO:020.0163.001583.00		, .	15/05/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
200148-1-01/01 20/04/202		4/2024 1	15/05/2024 40,00		MENSALIDADE MILITAR	
200149-1-01	./01 20/0	4/2024 1	15/05/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC	

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00022.230171 8 97170000373907

Local de Pagamento	Vencimento 15/05/2024					
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 22/04/2024	Número do Documento 22042415052411172		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número 32829830000022230
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.739,07
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador PEDRO FI RUA ERNESTO G	ERNANDO DOS SAN ALVÃO CÉSAR 124	TOS JARDII	M ESPLANADA	GUARAT	INGUETÁ SP 12514	CPF: 007.590.230-34
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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