

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DEM IGUETÁ (S, 51 - PEDI	IILITARES CNPJ: 00.9	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 I GUARATINGUET	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/08/2024	
Pagador JORGE CA	RLOS PIM	ENTA BUE	NO	Número do Documento 23072415082410171	Nosso Número 32829830000023738	
Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.303,78	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	I	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
207271-1-01	1/01 2	20/07/2024	15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
207272-1-01/01 20/07/2024 CONTRATO:020.0135.000384.00		15/08/2024	1116,89	0135 ENF REG -(01) mod.629		
207273-1-01	1/01 2	20/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)
208076-1-01	1/01 2	20/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)
208077-1-01/01 20/07, CONTRATO:020.0135.000385.0		., . , .	15/08/2024	1116,89	0135 ENF REG -(01) mod.629)

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.738172 3 98090000230378

Local de Pagamento	Vencimento 15/08/2024					
GUARATINGUETÁ	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.	0001-25	E PENSIONIST R MORMONS	AS DE MI , 51 - PEDI	LITARES DE REGULHO.	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/07/2024	Número do Documento 23072415082410171		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 32829830000023738
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.303,78
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	RLOS PIMENTA BI					CPF: 886.624.388-49
I rmā M. B. do D. C o Sacador/Avalista	ração 44 Parque da	s Arvore	s Guaratinguet	à SP 125	506-390	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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