

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARE TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 ,51 - PEDREGULHO 100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/11/2024		
Pagador ANTONIO J	ORGE DA SILVA		Número do Documento Nosso Número   21102415112411291 3282983000002			
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>2.414,97</b>	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrati	vo:	•		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
214281-1-01/01 20/10/2024 CONTRATO:020.0135.00135		15/11/2024	723,98	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
214282-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO	
214283-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	)	
214445-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
214913-1-01/01 20/10/2024 CONTRATO:020.0135.00125		15/11/2024	1570,99	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
214914-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00025.309170 1 99010000241497

Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2024					
GUARATINGUETÁ	6 MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/10/2024	Número do Documento 21102415112411291		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2024	Nosso Número 32829830000025309
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.414,97
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ANTONIO - RUA DOUTOR MOI	CPF: 072.605.201-91					
Sacador/Avalista	KAIS FILHO 214 C	ENTRO	GUARATING	JULIA SI	12300-290	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui ————