

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATINO	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 16/09/2024	
Pagador ANTONIO J	ORGE DA SILVA		Número do Documento 21082416092411291	Nosso Número 32829830000024317	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.414,97	(-) Desconto / Abatimento
Demons trati	vo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
208865-1-01/01 20/08/2024 CONTRATO:020.0135.00135		16/09/2024	723,98	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626	
208866-1-01,	/01 20/08/2024	16/09/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
208867-1-01,	/01 20/08/2024	16/09/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGA	ADO
209024-1-01,	/01 20/08/2024	16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
209492-1-01/01 20/08/2024 CONTRATO:020.0135.00125		16/09/2024	1570,99	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626	
209493-1-01/01 20/08/2024 16/09/2024 15,		15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 0328<u>2.983000 00024.317174 5 98410000241497</u>

Local de Pagamento	Vencimento 16/09/2024					
GUARATINGUETÁ	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.	RANOS 0001-25	E PENSIONIST R MORMONS	AS DE MI , 51 - PEDI	LITARES DE REGULHO.	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/08/2024	Número do Documento 21082416092411291		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2024	Nosso Número 32829830000024317
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					
4FOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ANTONIO	CPF: 072.605.201-91					
RUA DOUTOR MOI acador/Avalista	RAIS FILHO 214 C	ENTRO	GUARATING	UETÁ SP	12500-290	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica