Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARE TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 i, 51 - PEDREGULHO 100.	5 DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/07/2024 Nosso Número 32829830000023246	
Pagador NEUZA MA	RIA DE OLIVEIRA S	ALOMAO	Número do Documento 21062417072412990		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 776,53	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
204861-1-01 CONTRATO:02	/01 20/06/2024 0.0163.000633	17/07/2024	253 , 93	0163 ENF/LOCAL -(04) mod.	745
204862-1-01	/01 20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10
205429-1-01	/01 20/06/2024	17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
205602-1-01/01 20/06/2024 CONTRATO:020.0163.000627		17/07/2024	402,60	0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745	
205603-1-01	/01 20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10
205920-1-01	/01 20/06/2024	17/07/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREG	SADO

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.246176 5 97800000077653

Local de Pagamento	Vencimento 17/07/2024					
GUARATINGUET.	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710, A/SP. CEP:12515-100.	0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/06/2024	Número do Documento 21062417072412990		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2024	Nosso Número 32829830000023246
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 776,53
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador NEUZA M RUA FILADELFO	ARIA DE OLIVEIRA SANTOS REIS 252	SALON VILA D	IAO OS COMERCIÁ	RIOS I	GUARATINGUETÁ SP	CPF: 048.620.578-96 12509-



-- Corte Aqui ----