

Recibo do Pagador

PENSIONIS' GUARATING	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 15/04/2024	
Pagador MOISES FEI	ITOSA DE MOURA I	NETO	Número do Documento Nosso Número 25032415042413783 Nosso Número 328298300000218		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 993,88	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	vo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
197474-1-01/ CONTRATO:020	/01 20/03/2024 0.0163.001664.01	15/04/2024	461,94	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
197475-1-01/	/01 20/03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
197315-1-01,	/01 20/03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
197316-1-01, CONTRATO:020	/01 20/03/2024 0.0163.001664.00	15/04/2024	461,94	0163 ENF/REG - (04) mod.747	,
197317-1-01/	/01 20/03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.815170 2 96870000099388

GUARATINGUET	PAGÁVEL EM C S MILITARES VET Á CNPJ: 00.980.714 A/SP. CEP:12515-100	ERANOS )/0001-25	S E PENSIONIST	AS DE MII	LITARES DE	Vencimento  15/04/2024  Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042413783		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000021815
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 993,88
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
noce o venenae	(+) Mora/Multa					
APÓS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	FEITOSA DE MOUR 2156 ESCOLA ESP Á SP 12510-160			ÁUTICA		CPF: 057.968.647-77
Sacador/Avalieta						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica