

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE MIL IGUETÁ CN S, 51 - PEDRI	ITARES PJ: 00.98	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 F GUARATINGUET	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/08/2024 Nosso Número 32829830000023799	
Pagador PEDRO FEI	RNANDO DO	S SANTO	os	Número do Documento 23072415082411172		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 3.739,07	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
206754-1-01/01 20/07/2024 CONTRATO:020.0163.00110		15/08/2024	2064,99	0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744		
206755-1-01/01 2		/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
208211-1-01/01 20/07/2024 CONTRATO:020.0163.001583.00		15/08/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.747		
208212-1-01/01 20/07/2024		/07/2024	15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
208213-1-01	1/01 20/	/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANC	)

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.799174 4 98090000373907

Local de Pagamento	Vencimento 15/08/2024					
GUARATINGUET.	OS MILITARES VET Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/07/2024	Número do Documento 23072415082411172		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 32829830000023799
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.739,07
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador PEDRO FI RUA ERNESTO G	ERNANDO DOS SAN ALVÃO CÉSAR 124	TOS JARDII	M ESPLANADA	GUARAT	INGUETÁ SP 12514	CPF: 007.590.230-34
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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