

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATINO	ÃO DOS MILITARE TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 ,51 - PEDREGULHO 100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/02/2024	
Pagador JOSIMO PE	RDONATI DA SILV	A	Número do Documento 22012415022411682	Nosso Número 32829830000020828	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	uantidade (x) Valor		(=) Valor do Documento 2.222,14	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	vo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
190077-1-01,	/01 20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
	/01 20/01/2024 0.0163.001545.01	15/02/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
191223-1-01,	/01 20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
191224-1-01, CONTRATO:02	/01 20/01/2024 0.0163.001545.00	15/02/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
191225-1-01	/01 20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00020.828174 5 96270000222214

Local de Pagamento	Vencimento 15/02/2024					
GUARATINGUETA	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710, A/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/01/2024	Número do Docume 2201241502241		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 32829830000020828
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.222,14
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEI	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIVIE	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOSIMO P RUA SUBTENENT LORENA SP 126	PERDONATI DA SIL E JOSÉ DOMINGOS	VA JOFRE	265 VILA DOS	COMERC	TÁRIOS II	CPF: 769.881.397-53
Sacador/Avalista	010-190					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui