

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	TAS DEMILITAR GUETÁ CNPJ: 0 5,51 - PEDREGULI	RES VETERANOS E ES DE 0.980.710/0001-25 HO. GUARATINGUE	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/08/2023	
Pagador JOSIMO PI	ERDONATI DA SII	.VA	Número do Documento 24072315082311682	Nosso Número 32829830000017748	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.840,47	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	ivo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emiss	ão Vencimento	Valor	Descrição	
173691-1-01	/01 20/07/20	23 15/08/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
173692-1-01/01 20/07/2023 CONTRATO:020.0163.001545.01		23 15/08/2023	411,08	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
174850-1-01	/01 20/07/20	23 15/08/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
174851-1-01/01 20/07/202 CONTRATO:020.0163.001545.00		23 15/08/2023	1359,39	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
174852-1-01	./01 20/07/20	23 15/08/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00017.748179 2 94430000184047

Local de Pagamento	Vencimento 15/08/2023					
GUARATÍNGUETA	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710, A/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 24/07/2023	Número do Documento 24072315082311682		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 32829830000017748
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.840,47
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOSIMO F RUA SUBTENENT LORENA SP 120	PERDONATI DA SIL E JOSÉ DOMINGOS 610-190	VA 5 JOFRE	265 VILA DOS	COMERC	TÁRIOS II	CPF: 769.881.397-53
Sacador/Avalista	710 170					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica