

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARE TAS DEMILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 5,51 - PEDREGULHO 100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/01/2024	
Pagador JOSIMO PE	RDONATI DA SILV	'A	Número do Documento 21122315012411682	Nosso Número 3282983000020328	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.222,14	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	ivo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
187359-1-01	/01 20/12/2023	15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
187360-1-01 CONTRATO:02	/01 20/12/2023 0.0163.001545.01	3 15/01/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
188508-1-01/01 20/12/2023		15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
188509-1-01 CONTRATO:02	/01 20/12/2023 0.0163.001545.00	15/01/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
188510-1-01	/01 20/12/2023	15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00020.328175 5 95960000222214

	PAGÁVEL EM OU	- 1				
Local de Pagamento	Vencimento 15/01/2024					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETE A CNPJ: 00.980.710/ VSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/12/2023	Número do Documento 21122315012411682		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 32829830000020328
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.222,14
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOSIMO Pl	CPF: 769.881.397-53					
LORENA SP 126	E JOSÉ DOMINGOS 10-190	JOFRE	265 VILA DOS	COMERC	IÁRIOS II	
Sacador/Avalista	Ficha de Compensação					



Autenticação Mecânica