

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 5,51 - PEDREGULHO 100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/11/2024	
Pagador JOSIMO PE	RDONATI DA SILV	A	Número do Documento 22102415112411682	Nosso Número 32829830000025716	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.222,14	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
215522-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
215523-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN)
215524-1-01 CONTRATO:02	/01 20/10/2024 0.0163.001545.00	15/11/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
214383-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN)
	/01 20/10/2024 0.0163.001545.01	15/11/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00025.716176 1 99010000222214

Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2024					
GUARATINGUETA	S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710, A/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/10/2024	Número do Docume 2210241511241		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2024	Nosso Número 32829830000025716
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					
APOS O VENCIVIE	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
RŬA SUBTENENT	PERDONATI DA SIL TE JOSÉ DOMINGOS		265 VILA DOS	S COMERC	TÁRIOS II	CPF: 769.881.397-53
LORENA SP 126 Sacador/Avalista	510-190					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui