

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	STAS DE M IGUETÁ (S, 51 - PED	MLITARES CNPJ: 00.9	S VETERANOS E DE 80.710/0001-25 I	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/02/2025	
Pagador JOSIMO P	ERDONAT	I DA SILV <i>i</i>	1	Número do Documento 21012517022511682	Nosso Número 32829830000026873	
Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.564,96	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
222441-1-0	1/01 2	20/01/2025	17/02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
222442-1-03 CONTRATO:02			17/02/2025	630,27	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
223561-1-0	1/01 :	20/01/2025	17/02/2025	50,00	MENSALIDADE MILITAR	
223562-1-0	1/01 :	20/01/2025	17/02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)
223563-1-03 CONTRATO:02	, -	20/01/2025 1545.00	17/02/2025	1844,69	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00026.873174 1 99950000256496

Local de Pagamento	Vencimento 17/02/2025					
GUARATÍNGUETÁ	S MILITARES VETE A CNPJ: 00.980.710/ VSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/01/2025	Número do Documento 21012517022511682		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 32829830000026873
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.564,96
Instruções (tex to de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
RŬA SUBTENENT	ERDONATI DA SILV E JOSÉ DOMINGOS		265 VILA DOS	COMERC	IÁRIOS II	CPF: 769.881.397-53
LORENA SP 126 Sacador/Avalista	10-190					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui