

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARE TAS DE MILITARE GUETÁ CNPJ: 00.9 5,51 - PEDREGULHO 100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/10/2024	
Pagador JOSIMO PE	ERDONATI DA SILV	'A	Número do Documento 23092415102411682	Nosso Número 32829830000024875	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.222,14	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	ivo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
211672-1-01	/01 20/09/2024	1 15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
211673-1-01/01 20/09/2024 CONTRATO:020.0163.001545.01		1 15/10/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
212814-1-01	/01 20/09/2024	1 15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
212815-1-01	/01 20/09/2024	1 15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
	/01 20/09/2024 0.0163.001545.00	1 15/10/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00024.875171 1 98700000222214

Local de Pagamento	Vencimento 15/10/2024					
GUARATINGUET	OS MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710, A/SP. CEP:12515-100.	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/09/2024	Número do Documento 23092415102411682		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000024875
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.222,14
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 TE JOSÉ DOMINGOS 610-190	VA S JOFRE	265 VILA DO	S COMERC	CIÁRIOS II	CPF: 769.881.397-53
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui