

Recibo do Pagador

PENSIONIS' GUARATINO	ÃO DOS MILITARE TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 , 51 - PEDREGULHO 100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador JOSIMO PE	RDONATI DA SILV	A	Número do Documento 22022415032411682	Nosso Número 32829830000021324	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.222,14	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	vo:	,	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
192780-1-01,	/01 20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
192781-1-01, CONTRATO:020	/01 20/02/2024 0.0163.001545.01	15/03/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.747	
193926-1-01,	/01 20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
193927-1-01/01 20/02/2024 CONTRATO:020.0163.001545.00		15/03/2024	1604,08	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
193928-1-01/01 20/02/20		15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.324173 9 96560000222214

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QU	Vencimento 15/03/2024				
GUARATÍNGUETÁ	OS MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710/ A/SP. CEP:12515-100.	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032411682		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021324
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.222,14
Instruções (texto de	responsabilidade do b	(-) Desconto / Abatimento				
A DÓC O VENCIME	NTO MULTA DE: 2,00	(+) Mora/Multa				
APOS O VENCIME	NI O MULIA DE. 2,00	(+) Outros Acréscimos				
						(=) Valor Cobrado
	PERDONATI DA SILV LE JOSÉ DOMINGOS	CPF: 769.881.397-53				
RUA SUBTENENT LORENA SP 126		JOFRE	265 VILA DOS	5 COMERC	TARIOS II	
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica