

Recibo do Pagador

PENSIONE GUARATIN	ÇÃO DOS MILITARES STAS DE MILITARES NGUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO 5-100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/02/2024 Nosso Número 32829830000020843	
Pagador DERCEVA	L PESSANHA DA SIL	VA	Número do Documento 22012415022413263		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 127,19	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
190445-1-0	1/01 20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
2201241502	240540696020/11/2023	15/02/2024	0,59	MENSALIDADE MILITAR - (JUI	ROS/ACRÉSCIMO)
2201241502	240540696020/11/2023	15/02/2024	1,60	MENSALIDADE MILITAR - (MUI	LTA/ATRASO)
2201241502	240540696020/11/2023	15/02/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAX	KA/ATRASO)
187725-1-0	1/01 20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
185004-1-0	1/01 20/11/2023	15/12/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00020.843173 9 96270000012719

Local de Pagamento	Vencimento 15/02/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento 22012415022413263		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 32829830000020843
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 127,19
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
41 OS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador DERCEVAL RUA GUUILHERMI			EDREGULHO	GUARAT	INGUETA SP 12511-1	CPF: 054.069.607-25
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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