

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.99 5,51 - PEDREGULHO 100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/02/2024	
Pagador CARLOS W	/ILSON FERREIRA D	A SILVA	Número do Documento 22012415022413644	Nosso Número 32829830000020865	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 85,89	(-) Desconto / Abatimento
Demons trati	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
190276-1-01	/01 20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
22012415022	49759906920/12/2023	15/02/2024	0,09	MENSALIDADE MILITAR - (JU	ROS/ACRÉSCIMO)
22012415022	49759906920/12/2023	15/02/2024	0,80	MENSALIDADE MILITAR - (MU	JLTA/ATRASO)
22012415022	49759906920/12/2023	15/02/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TA	XA/ATRASO)
187556-1-01	/01 20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03282.983000 00020.865176 1 96270000008589

Local de Pagamento	Vencimento 15/02/2024					
	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/0/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento 22012415022413644		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 32829830000020865
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 85,89
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
41 OS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	TLSON FERREIRA DREIRA 39 VILA E			RATINGUE	CTÁ SP 12512-020	CPF: 975.990.698-87
Sacador/Avalista	, and a second		Gorn		111 01 12012 020	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica