

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DEMILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 5,51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/02/2024	
Pagador MARLENE	DAMAZIA ANTELAN	VTE	Número do Documento 22012415022413235	Nosso Número 32829830000020711	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 85,89	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
191836-1-01	./01 20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
22012415022	247874840220/12/2023	15/02/2024	0,09	MENSALIDADE MILITAR - (JU	JROS/ACRÉSCIMO)
22012415022	247874840220/12/2023	15/02/2024	0,80	MENSALIDADE MILITAR - (MU	JLTA/ATRASO)
22012415022	247874840220/12/2023	15/02/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TA	AXA/ATRASO)
189129-1-01	./01 20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

***	001	-9	00190.00009	0328.	2.983000 00020.7	11172 2 96270000008589
Local de Pagamento	Vencimento 15/02/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9					
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento 22012415022413235		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 32829830000020711
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 85,89
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMENI	(+) Outros Acréscimos					
	(=) Valor Cobrado					
Pagador MARLENE I	CPF: 787.484.028-34					
RUA LORENA 150 Sacador/Avalista	VILA ALVES GU	ARATI	NGUETÁ SP 125	501-320		Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----