

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	EÃO DOS MILITARES STAS DE MILITARES IGUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/01/2024	
Pagador ADILSON I	MONTEIRO MAGALI	HAFS	Número do Documento 21122315012411317	Nosso Número 32829830000020255	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 85,88	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	,
187171-1-01	20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
21122315012	247405826620/11/2023	15/01/2024	0,08	MENSALIDADE MILITAR - (JU	ROS/ACRÉSCIMO)
21122315012	247405826620/11/2023	15/01/2024	0,80	MENSALIDADE MILITAR - (MU	LTA/ATRASO)
21122315012	247405826620/11/2023	15/01/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TA	XA/ATRASO)
184443-1-01	20/11/2023	15/12/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

--- Corte Aqui -----

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 03282.983000 00020.255170 2 95960000008588

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/01/2024
GUARATINGUET <i>Á</i>	OS MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710/ A/SP. CEP:12515-100.	0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/12/2023	Número do Documento 21122315012411317		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2023	Nosso Número 32829830000020255
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 85,88
Instruções (texto de	responsabilidade do b	(-) Desconto / Abatimento				
ADÓS O VENCIME	NTO MULTA DE: 2,00	(+) Mora/Multa				
APOS O VENCIME	NI U MULI A DE. 2,00	(+) Outros Acréscimos				
						(=) Valor Cobrado
	MONTEIRO MAGAL					CPF: 740.582.668-72
Rua Manoel Ângelo Sacador/Avalista	o da Silva 704 Parque	Resider	icial Beira Rio (	Guaratingu	etá SP 12517-610	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui