

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 15/11/2023	
Pagador JOAO BAT	ISTA DA SILVA		Número do Documento 24102315112314587	Nosso Número 32829830000019591	
Espécie R\$	Quantidade (x) Valor			(=) Valor do Documento 168,94	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
24102315112	236281793020/07/2023	15/11/2023	1,54	MENSALIDADE MILITAR - (JU	JROS/ACRÉSCIMO)
24102315112	236281793020/07/2023	15/11/2023	2,40	MENSALIDADE MILITAR - (MU	JLTA/ATRASO)
24102315112	236281793020/07/2023	15/11/2023	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TA	AXA/ATRASO)
182860-1-01	20/10/2023	15/11/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
180034-1-01	20/09/2023	16/10/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
177387-1-01	20/08/2023	15/09/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
174660-1-01	20/07/2023	15/08/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00019.591171 8 95350000016894

Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2023					
GUARATINGUET <i>Á</i>	S MILITARES VETI A CNPJ: 00.980.710 VSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 24/10/2023	Número do Documento 24102315112314587		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2023	Nosso Número 32829830000019591
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 168,94
Instruções (tex to de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIMEI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOAO BAT	CPF: 628.179.308-00					
Avenida Espanha 4' Sacador/Avalista	71 Residencial Pasin	Pinda	monhangaba S	P 12445-6	10	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica