

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITAR STAS DE MILITARI NGUETÁ CNPJ: 00 S, 51 - PEDREGULF -100.	ES DE .980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/08/2024		
Pagador ANA LUIZA	A MARANHAO DE I	MATTOS TRAJANO	Número do Documento 23072415082414776	Nosso Número 32829830000023949		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 210,97	(-) Desconto / Abatimento	
Demons trat	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissã	io Vencimento	Valor	Descrição	•	
206223-1-03	1/01 20/07/20:	24 15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
23072415082	244026305820/03/20:	24 15/08/2024	2,77	MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
23072415082	244026305820/03/20:	24 15/08/2024	3,20	MENSALIDADE MILITAR - (N	MULTA/ATRASO)	
23072415082	244026305820/03/20	24 15/08/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)		
203530-1-03	1/01 20/06/20:	24 17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
200843-1-03	1/01 20/05/20:	24 17/06/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
198161-1-0	1/01 20/04/20	24 15/05/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
195458-1-01	1/01 20/03/20:	24 15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		

Autenticação Mecânica

S DANCODO	001	-9	00190.00009	0328	2.983000 00023.9	49175 9 98090000021093
Local de Pagamento	Vencimento 15/08/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS I GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/S	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9					
Data Documento 23/07/2024	Número do Documento 23072415082414776		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 32829830000023949
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 210,97
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIMENT	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ANA LUIZA	CPF: 402.630.588-08					
Rua Ari Leite Ribeiro Sacador/Avalista	Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica