

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 5,51 - PEDREGULHO 100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/09/2024	
Pagador SANDRA N.	ASCIMENTO DE CA	RVALHO	Número do Documento 21082416092410670	Nosso Número 32829830000024286	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 295,43	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	ivo:	•		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
211125-1-01	/01 20/08/2024	16/09/2024	103,64	UNIODONTO	
21082416092	41839091520/07/2024	16/09/2024	0,28	MENSALIDADE MILITAR - (JU	JROS/ACRÉSCIMO)
21082416092	41839091520/07/2024	16/09/2024	2,87	MENSALIDADE MILITAR - (MU	JLTA/ATRASO)
21082416092	41839091520/07/2024	16/09/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TA	AXA/ATRASO)
211126-1-01	/01 20/08/2024	16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
208424-1-01	/01 20/07/2024	15/08/2024	103,64	UNIODONTO	
208425-1-01	/01 20/07/2024	15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

	BRASIL 00		00190.00009 ER BANCO ATÉ O			1.286171 1 9841000002954
Local de Pagamento	Vencimento 16/09/2024					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VET A CNPJ: 00.980.710 VSP. CEP:12515-100	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/08/2024	Número do Documo 210824160924		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2024	Nosso Número 32829830000024286
	1	ъ	Quantidade			
Uso do Banco	Carteira 17/035	Especie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 295,43
Uso do Banco Instruções (texto de		R\$	`		(x) Valor	
Instruções (texto de	17/035 responsabilidade do	R\$ beneficiá	rio)	DIA DE. O		295,43
Instruções (texto de	17/035	R\$ beneficiá	rio)	RIA DE: 0		295,43 (-) Desconto / Abatimento



Autenticação Mecânica

Corte Aqui