

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARI TAS DE MILITARE GUETÁ CNPJ: 00. 5,51 - PEDREGULHO -100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador JOAO BAT	ISTA DA SILVA		Número do Documento 22022415032414587	Nosso Número 3282983000021404	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 168,90	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	o   Vencimento	Valor	Descrição	
193730-1-01	/01 20/02/202	4 15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
22022415032	46281793020/11/202	3 15/03/2024	2,40	MENSALIDADE MILITAR - (M	ULTA/ATRASO)
22022415032	46281793020/11/202	3 15/03/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (T	AXA/ATRASO)
22022415032	46281793020/11/202	3 15/03/2024	1,50	MENSALIDADE MILITAR - (J	UROS/ACRÉSCIMO)
191027-1-01	/01 20/01/202	4 15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
188314-1-01	/01 20/12/202	3 15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
185591-1-01	/01 20/11/202	3 15/12/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.404173 6 96560000016890

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETE A CNPJ: 00.980.710/ VSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032414587		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021404
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 168,90
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIMEI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOAO BAT	TISTA DA SILVA 71 Residencial Pasin	Pinds	monhangaba S	P 12445-6	10	CPF: 628.179.308-00
Sacador/Avalista	/1 ICSIGCICIAI I ASIII	ı iliuz	iiioiiiangaba S	12443-0	10	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



--- Corte Aqui -----