

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ZÃO DOS MILITAR STAS DE MILITARI GUETÁ CNPJ: 00 S, 51 - PEDREGULH -100.	S DE .980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/12/2024		
Pagador ADELINA F	ERNANDES LIMA		Número do Documento 25112416122414934	Nosso Número 32829830000025969		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 211,14	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissã	o Vencimento	Valor	Descrição	•	
216884-1-01	./01 20/11/202	4 16/12/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
25112416122	48165693920/07/202	4 16/12/2024	2,94	MENSALIDADE MILITAR - (J	UROS/ACRÉSCIMO)	
25112416122	48165693920/07/202	4 16/12/2024	3,20	MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)		
2511241612248165693920/07/2024 16/12/202			5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)		
214183-1-01	./01 20/10/202	4 15/11/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
211475-1-01	./01 20/09/202	4 15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
208771-1-01	./01 20/08/202	4 16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
206073-1-01	./01 20/07/202	4 15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		

Autenticação Mecânica

S BANCO DO BRASIL | 001-0| 001-00 00000 03282 983000 00025 969171 9 9932000002111

	PAGÁVEL EM QU		,			
Local de Pagamento	Vencimento 16/12/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9					
Data Documento 25/11/2024	Número do Documento 25112416122414934		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 32829830000025969
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 211,14
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN:	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCINIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ADELINA F Rua Doutor Plínio Ba		a São	Paulo SP 01313-	020		CPF: 816.569.391-34
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui ------