

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARE TAS DEMILITARE GUETÁ CNPJ: 00. ,51 - PEDREGULHO 100.	S DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/10/2024	
Pagador MARIA YAN	MANAKA FUKUDA		Número do Documento 23092415102414000	Nosso Número 32829830000024924	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 168,90	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	vo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
213377-1-01	/01 20/09/2024	1 15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
23092415102	45484872520/06/2024	1 15/10/2024	1,50	MENSALIDADE MILITAR - (J	UROS/ACRÉSCIMO)
23092415102	45484872520/06/2024	1 15/10/2024	2,40	MENSALIDADE MILITAR - (M	ULTA/ATRASO)
23092415102	45484872520/06/2024	1 15/10/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (T	'AXA/ATRASO)
210660-1-01	/01 20/08/2024	1 16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
207955-1-01	/01 20/07/2024	1 15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
205261-1-01	/01 20/06/2024	1 17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** |001-9| 00190.00009 03282.983000 00024.924177 4 98700000016890

Local de Pagamento	Vencimento 15/10/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/09/2024	Número do Documero 23092415102414		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000024924
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 168,90
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
ı						(=) Valor Cobrado
Pagador MARIA YAN	MANAKA FIIKIIDA					CPF: 548.487.258-87

Rua Alberto Barbeta425 Pedregulho Guaratinguetá SP 12515-040
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



-- Corte Aqui ----