

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATINO	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 , 51 - PEDREGULHO 100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/05/2024	
Pagador JOAQUIM J	UAREZ DE SOUSA I	ACERDA	Número do Documento 22042415052414493	Nosso Número 32829830000022369	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 85,89	(-) Desconto / Abatimento
Demons trati	vo:	,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
199182-1-01	/01 20/04/2024	15/05/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
22042415052	40195657520/03/2024	15/05/2024	0,09	MENSALIDADE MILITAR - (JU	ROS/ACRÉSCIMO)
22042415052	40195657520/03/2024	15/05/2024	0,80	MENSALIDADE MILITAR - (MU	LTA/ATRASO)
22042415052	40195657520/03/2024	15/05/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TA	XA/ATRASO)
196492-1-01,	/01 20/03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00022.369177 9 97170000008589

Local de Pagamento	Vencimento 15/05/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/	RANOS 0001-25	E PENSIONIST R MORMONS	'AS DE MI , 51 - PEDF	LITARES DE REGULHO.	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/04/2024	Número do Documento 22042415052414493		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número 32829830000022369
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 85,89
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOAQUIM J	JUAREZ DE SOUSA	LACEI	RDA			CPF: 019.565.758-63
Rua Expedicionário S Sacador/Avalista	Sílvio Paganini 401	Jardim	do Vale Guara	tinguetá S	SP 12519-340	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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