

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITAR STAS DE MILITARI NGUETÁ CNPJ: 00 S, 51 - PEDREGULH i-100.	S DE .980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/10/2024			
Pagador ADELINA I	FERNANDES LIMA		Número do Documento 23092415102414934	Nosso Número 32829830000024959			
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 127,21	(-) Desconto / Abatimento		
Demonstrat	tivo:	•	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado			
Documento	Emissã	o Vencimento	Valor	Descrição			
211475-1-0	1/01 20/09/202	4 15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR			
2309241510	248165693920/07/202	4 15/10/2024	0,61	MENSALIDADE MILITAR - (JU	ROS/ACRÉSCIMO)		
23092415102	248165693920/07/202	4 15/10/2024	1,60	MENSALIDADE MILITAR - (MU	MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)		
23092415102	248165693920/07/202	4 15/10/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TA	XA/ATRASO)		
208771-1-0	1/01 20/08/202	4 16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR			
206073-1-0	1/01 20/07/202	4 15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00024.959173 1 98700000012721

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 Documento 23092415102414934		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000024959
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 127,21
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ADELINA F	CPF: 816.569.391-34					
Rua Doutor Plinio Ba Sacador/Avalista	arreto 159 Bela Vist	a Sao	rauio SP 0131	.3-020		Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

----- Corte Agui -----