

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN MORMONS CEP:12515 Pagador	STAS DEMILI IGUETÁ CNI S, 51 - PEDRE	ITARES PJ: 00.98 GULHO.	VETERANOS E DE 80.710/0001-25 D GUARATINGUET	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9  Número do Documento 22022415032414018	Vencimento 15/03/2024 Nosso Número 32829830000021374		
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 211,01	(-) Desconto / Abatimento	
Demons trat	tivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	I	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
193889-1-0	1/01 20/	02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
2202241503249411740320/10/2023			15/03/2024	2,81	MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
2202241503249411740320/10/2023			15/03/2024	3,20	MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)		
2202241503249411740320/10/2023			15/03/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)		
191186-1-0	1/01 20/	01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
188471-1-0	1/01 20/	12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
185748-1-0	1/01 20/	11/2023	15/12/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
183020-1-01	1/01 20/	10/2023	15/11/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR		

Autenticação Mecânica

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   <b>001-9</b>   00190.00009 03282.983000 00021.374178 2 96560000	021101
--	--------

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9					
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032414018		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021374
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade (x) Va		(x) Valor	(=) Valor do Documento 211,01
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN:	(+) Mora/Multa					
AI 03 0 VENCIMEN.	(+) Outros Acréscimos					
	(=) Valor Cobrado					
Pagador JOSE HARO	CPF: 941.174.036-72					
Rua João Agripino Fo Sacador/Avalista	Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica