

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITARE STAS DE MILITARES NGUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador PAULO HE	NRIQUE DA CONCE	ÇAO	Número do Documento 22022415032414814	Nosso Número 32829830000021421	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 127,19	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	tivo:	•		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
194727-1-0	1/01 20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
2202241503	240712337920/12/2023	15/03/2024	0,59	MENSALIDADE MILITAR - (JUH	ROS/ACRÉSCIMO)
2202241503	240712337920/12/2023	15/03/2024	1,60	MENSALIDADE MILITAR - (MUI	LTA/ATRASO)
2202241503	240712337920/12/2023	15/03/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAX	KA/ATRASO)
192025-1-0	1/01 20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
189320-1-0	1/01 20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.421177 9 96560000012719

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710 VSP. CEP:12515-100.	RANOS 0001-25	E PENSIONIST R MORMONS	AS DE MI 51 - PEDI	LITARES DE REGULHO.	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032414814		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021421
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 127,19
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIMEI	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	ENRIQUE DA CONC					CPF: 071.233.798-96
Rua Carlos Máximo Sacador/Avalista	140 Parque São Fra	ncisco I	II Guaratingue	tá SP 12	509-460	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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