

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN MORMONS CEP:12515- Pagador	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 5, 51 - PEDREGULHO -100. ASCIMENTO DE CA	DE 80.710/0001-25 D. GUARATINGUE	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 Número do Documento 25032415042410670	Vencimento 15/04/2024 Nosso Número 32829830000022143	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 419,17	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrati	ivo:	•		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	•
25032415042	41839091520/01/2024	15/04/2024	2,19	MENSALIDADE MILITAR - (JU	JROS/ACRÉSCIMO)
25032415042	41839091520/01/2024	15/04/2024	5,42	MENSALIDADE MILITAR - (MU	JLTA/ATRASO)
25032415042	41839091520/01/2024	15/04/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TA	XA/ATRASO)
197668-1-01	/01 20/03/2024	15/04/2024	95,52	UNIODONTO	
197669-1-01	/01 20/03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
194956-1-01	/01 20/02/2024	15/03/2024	95 , 52	UNIODONTO	
194957-1-01	/01 20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
192256-1-01	/01 20/01/2024	15/02/2024	95 , 52	UNIODONTO	
192257-1-01	/01 20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00022.143176 4 96870000041917

Local de Pagamento	Vencimento 15/04/2024					
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETI A CNPJ: 00.980.710 VSP. CEP:12515-100.	0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042410670		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000022143
Jso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 419,17
nstruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
PÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
agador SANDRA N	ASCIMENTO DE C	ARVALE	IO IAL BEIRA RIO	GUARA	TINGUETÁ SP 1251	CPF: 183.909.158-47

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

--- Corte Aqui -----