

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador MARLENE	DAMAZIA ANTELAN	TE		Número do Documento 22022415032413235	Nosso Número 32829830000021212
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade (x) Valor			(=) Valor do Documento 127,19	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
194538-1-01	./01 20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
22022415032	247874840220/12/2023	15/03/2024	0,59	MENSALIDADE MILITAR - (JUI	ROS/ACRÉSCIMO)
22022415032	47874840220/12/2023	15/03/2024	1,60	MENSALIDADE MILITAR - (MUI	LTA/ATRASO)
22022415032	247874840220/12/2023	15/03/2024	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAX	KA/ATRASO)
191836-1-01	./01 20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
189129-1-01	./01 20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.212170 1 96560000012719

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA	CNPJ: 00.980.710					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032413235		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021212
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 127,19
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador MARLENE						CPF: 787.484.028-34
RUA LORENA 150 Sacador/Avalista	VILA ALVES GU	ARATI	NGUETÁ SP 1	12501-320		Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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