

Recibo do Pagador

PENSIONI GUARATIN	ÇÃO DOS MILI STAS DE MILIT NGUETÁ CNPJ S, 51 - PEDREG 5-100.	ARES DE 1: 00.980.71	0/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/02/2024	
Pagador IRENE MOTA DA SILVA					Número do Documento 22012415022413692	Nosso Número 32829830000020917
Espécie R\$			lor		(=) Valor do Documento 343,26	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:	,			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	En	nissão Ve	encimento	Valor	Descrição	,
190914-1-0	1/01 20/01	/2024 15/	02/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
2201241502	240423107820/03	3/2023 15/	02/2024	12,86	TAXA CORPORATIVA - (JUROS	/ACRÉSCIMO)
2201241502	240423107820/03	3/2023 15/	02/2024	5,40	TAXA CORPORATIVA - (MULTA	/ATRASO)
2201241502	240423107820/03	3/2023 15/	02/2024	5,00	TAXA CORPORATIVA - (TAXA/	ATRASO)
188201-1-0	1/01 20/12	2/2023 15/	01/2024	45,00	TAXA CORPORATIVA	
185478-1-0	1/01 20/11	./2023 15/	12/2023	45,00	TAXA CORPORATIVA	
182747-1-0	1/01 20/10	/2023 15/	11/2023	45,00	TAXA CORPORATIVA	
169056-1-0	1/01 20/05	/2023 15/	06/2023	45,00	TAXA CORPORATIVA	
166310-1-0	1/01 20/04	/2023 15/	05/2023	45,00	TAXA CORPORATIVA	
163551-1-0	1/01 20/03	3/2023 17/	04/2023	45,00	TAXA CORPORATIVA	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	Vencimento 15/02/2024					
	MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento 22012415022413692		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 32829830000020917
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(=) Valor do Documento 343,26	
nstruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador IRENE MO	CPF: 042.310.788-74					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui