

Recibo do Pagador

PENSIONE GUARATIN	ÇÃO DOS MILITAR STAS DEMILITARI NGUETÁ CNPJ: 00 S, 51 - PEDREGULH 5-100.	S DE .980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/02/2024	
Pagador FABIANA	CARLOTA SILVA F	LORES	Número do Documento 22012415022413147	Nosso Número 3282983000021026	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 50,82	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissã	o Vencimento	Valor	Descrição	
190640-1-0	1/01 20/01/202	24 15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
2201241502	243023033220/11/202	3 15/02/2024	0,22	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2201241502	243023033220/11/202	3 15/02/2024	0,60	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (MULTA/ATRASO)
2201241502	243023033220/11/202	23 15/02/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (TAXA/ATRASO)
187925-1-0	1/01 20/12/202	23 15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O
185204-1-0	1/01 20/11/202	3 15/12/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui ----

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.026174 1 96270000005082

Local de Pagamento	Vencimento 15/02/2024					
GUARATÍNGUETA	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento 22012415022413147		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 32829830000021026
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,82
nstruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIME	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	CARLOTA SILVA F DORA ÁUREA MAR Á SP. 12517-470		ESUS DA SILVA	146 PQ F	RESID. BEIRA RIO	CPF: 302.303.328-54
Sacador/Avalista	1 31 1231/4/0					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----