

Recibo do Pagador

PENSIONE GUARATIN	ÇÃO DOS MILITAR STAS DE MILITARI NGUETÁ CNPJ: 00 S, 51 - PEDREGULH 5-100.	S DE .980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 16/10/2023	
Pagador FABIANA	CARLOTA SILVA F	LORES	Número do Documento 21092316102313147	Nosso Número 3282983000018954	
Espécie Quantidade R\$		(x) Valor		(=) Valor do Documento 50,81	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissã	o Vencimento	Valor	Descrição	
180466-1-0	1/01 20/09/202	3 16/10/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
2109231610	233023033220/07/202	3 16/10/2023	0,21	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2109231610	233023033220/07/202	3 16/10/2023	0,60	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (MULTA/ATRASO)
2109231610	233023033220/07/202	3 16/10/2023	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (TAXA/ATRASO)
176998-1-0	1/01 20/08/202	3 15/09/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
174270-1-0	1/01 20/07/202	3 15/08/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00018.954172 6 95050000005081

Local de Pagamento	Vencimento 16/10/2023					
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 21/09/2023	Número do Documento 21092316102313147		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/2023	Nosso Número 32829830000018954
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,81
Instruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEI	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador FABIANA	CPF: 302.303.328-54					
AVENIDA VEREAI GUARATINGUETA Sacador/Avalista	DORA ÁUREA MAR Á SP 12517-470	IA DE JI	LSUS DA SILVA	140 PQ I	KESID, BEIKA KIU	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----