

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 15/03/2024	
Pagador FABIANA	CARLOTA SILVA F	LORES	Número do Documento 22022415032413147	Nosso Número 32829830000021523	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 50,82	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissã	io   Vencimento	Valor	Descrição	
193342-1-0	1/01 20/02/202	24 15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
2202241503	243023033220/12/202	23 15/03/2024	0,22	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2202241503	243023033220/12/202	23 15/03/2024	0,60	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (MULTA/ATRASO)
2202241503	243023033220/12/202	23 15/03/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (TAXA/ATRASO)
190640-1-0	1/01 20/01/202	24 15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
187925-1-0	1/01 20/12/202	23 15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.523170 1 96560000005082

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 22022415032413147		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021523
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,82
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador FABIANA C			~	~		CPF: 302.303.328-54
Rua Antonio Lemes l Sacador/Avalista	Barbosa 127 São G	onçalo	Guaratinguetá	SP 12502-	170	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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