

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITAR STAS DE MILITARI NGUETÁ CNPJ: 00 S, 51 - PEDREGULH i-100.	S DE .980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/04/2024	
Pagador FABIANA (	CARLOTA SILVA F	LORES	Número do Documento 25032415042413147	Nosso Número 32829830000021975	
Espécie <b>R\$</b>				(=) Valor do Documento 50,84	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	tivo:	•		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissã	o   Vencimento	Valor	Descrição	•
196054-1-0	1/01 20/03/202	24 15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLA	NO
25032415042	243023033220/01/202	24 15/04/2024	0,24	T.A.P - TAXA ADM. DE PLA	NO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
25032415042	243023033220/01/202	15/04/2024	0,60	T.A.P - TAXA ADM. DE PLA	NO - (MULTA/ATRASO)
25032415042	243023033220/01/202	15/04/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLA	NO - (TAXA/ATRASO)
193342-1-0	1/01 20/02/202	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLA	NO
190640-1-0	1/01 20/01/202	4 15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLA	NO

Autenticação Mecânica

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

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.975172 3 96870000005084

Local de Pagamento	Vencimento 15/04/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA	CNPJ: 00.980.710	0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042413147		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000021975
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,84
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AI OS O VENCIVIEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador FABIANA C	CARLOTA SILVA F	LORES				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 -----