

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITARES STAS DE MILITARES NGUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/11/2024	
Pagador KARINA Cl	RISTINA PEREIRA B	ARBOSA	Número do Documento 21102415112415001	Nosso Número 32829830000025474	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 106,10	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
215585-1-01	1/01 20/10/2024	15/11/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
21102415112	243376956320/09/2024	15/11/2024	0,10	TAXA CORPORATIVA - (JUROS	/ACRÉSCIMO)
21102415112	243376956320/09/2024	15/11/2024	1,00	TAXA CORPORATIVA - (MULTA	/ATRASO)
21102415112	243376956320/09/2024	15/11/2024	5,00	TAXA CORPORATIVA - (TAXA/	ATRASO)
212877-1-01	1/01 20/09/2024	15/10/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	

Autenticação Mecânica

**8 BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00100 00000 02282 082000 00025 474172 1 0001000010610

Druitoo Be	001	1-9	00190.0000	0328	2.983000 00025	5.474172 1 9901000001061
Local de Pagamento	Vencimento 15/11/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA	CNPJ: 00.980.710	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/10/2024	Número do Documento 21102415112415001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2024	Nosso Número 32829830000025474
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 106,10
Instruções (texto de r	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador KARINA CI	CPF: 337.695.638-32					
Avenida Nossa Senho Sacador/Avalista	ora de Lourdes 1022	Engen	heiro Neiva Gu	ıaratinguetá	SP 12521-280	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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