Recibo do Pagador

| PENSIONIS GUARATIN | ÃO DOS MILITARE TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 ,51 - PEDREGULHO 100. | S DE 080.710/0001-25 | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento 17/02/2025 | |
|-----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| Pagador ADILSON N | MAMEDE DA SILVA | | Número do Documento Nosso Número 21012517022514838 Nosso Número 3282983000002698 | | |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | | (=) Valor do Documento 389,35 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrati | ivo: | , | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição | |
| 222250-1-01 | /01 20/01/2025 | 17/02/2025 | 60,00 | TAXA CORPORATIVA | |
| 21012517022 | 50721850220/07/2024 | 17/02/2025 | 8,15 | TAXA CORPORATIVA - (JUROS | /ACRÉSCIMO) |
| 21012517022 | 50721850220/07/2024 | 17/02/2025 | 6,20 | TAXA CORPORATIVA - (MULTA | A/ATRASO) |
| 21012517022 | 50721850220/07/2024 | 17/02/2025 | 5,00 | TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ | ATRASO) |
| 219575-1-01 | /01 20/12/2024 | 15/01/2025 | 60,00 | TAXA CORPORATIVA | |
| 216889-1-01 | /01 20/11/2024 | 16/12/2024 | 50,00 | TAXA CORPORATIVA | |
| 214188-1-01 | /01 20/10/2024 | 15/11/2024 | 50,00 | TAXA CORPORATIVA | |
| 211480-1-01 | /01 20/09/2024 | 15/10/2024 | 50,00 | TAXA CORPORATIVA | |
| 208776-1-01 | /01 20/08/2024 | 16/09/2024 | 50,00 | TAXA CORPORATIVA | |
| 206078-1-01 | /01 20/07/2024 | 15/08/2024 | 50,00 | TAXA CORPORATIVA | |

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00026.982173 1 99950000038935

| Local de Pagamento | Vencimento 17/02/2025 | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA | CNPJ: 00.980.710 | 0001-25 | | | | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 21/01/2025 | Número do Documento 21012517022514838 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 21/01/2025 | Nosso Número 32829830000026982 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento 389,35 |
| Instruções (texto de r | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |
| APÓS O VENCIMEN | (+) Mora/Multa | | | | | |
| AFOS O VENCIMEN | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | MAMEDE DA SILVA 40 Vila Mariana | | da SP 12573-528 | | | CPF: 072.185.028-65 |
| Sacador/Avalista | | p cc. | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

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