Recibo do Pagador

GUARATI	NGUETÁ S, 51 - PE 5-100.	DREGULHO	DE 80.710/0001-25 . GUARATINGUEI	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 Número do Documento 22022415032414822	Vencimento 15/03/2024 Nosso Número 32829830000021424	
Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 342,97	(-) Desconto / Abatimento
Demonstra	tivo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
193101-1-0	1/01	20/02/2024	15/03/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
2202241503	241991721	720/08/2023	15/03/2024	7,47	TAXA CORPORATIVA - (JUROS	S/ACRÉSCIMO)
2202241503	241991721	720/08/2023	15/03/2024	5,50	TAXA CORPORATIVA - (MULTA	A/ATRASO)
2202241503	241991721	720/08/2023	15/03/2024	5,00	TAXA CORPORATIVA - (TAXA/	'ATRASO)
190400-1-0	1/01	20/01/2024	15/02/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
187680-1-0	1/01	20/12/2023	15/01/2024	45,00	TAXA CORPORATIVA	
184959-1-0	1/01	20/11/2023	15/12/2023	45,00	TAXA CORPORATIVA	
182223-1-0	1/01	20/10/2023	15/11/2023	45,00	TAXA CORPORATIVA	
180818-1-0	1/01	20/09/2023	16/10/2023	45,00	TAXA CORPORATIVA	
178949-1-0	1/01	20/08/2023	15/09/2023	45,00	TAXA CORPORATIVA	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.424171 3 96560000034297

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
GUARATINGUETÁ	6 MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032414822		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021424
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 342,97
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador DANILO R						CPF: 199.172.178-19
Rua Maria José Calo Sacador/Avalista	leira Gomes 308 Jar	dim Pan	orama II Guara	inguetá 3	SP 12513-330	Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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