

Recibo do Pagador

					rection do 1 agador
PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITAR STAS DE MILITARI IGUETÁ CNPJ: 00 S, 51 - PEDREGULH -100.	S DE .980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/06/2024	
Pagador VALERIA (	CRISTINA DOS SAI	NTOS COSTA	Número do Documento 21052417062414858	Nosso Número 32829830000022957	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 262,38	(-) Desconto / Abatimento
Demons trat	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissã	o   Vencimento	Valor	Descrição	•
203228-1-0	1/01 20/05/202	24 17/06/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
21052417062	240624276420/01/202	24 17/06/2024	3,38	TAXA CORPORATIVA - (JUROS	S/ACRÉSCIMO)
21052417062	240624276420/01/202	17/06/2024	4,00	TAXA CORPORATIVA - (MULT	A/ATRASO)
21052417062	240624276420/01/202	24 17/06/2024	5,00	TAXA CORPORATIVA - (TAXA,	/ATRASO)
200547-1-03	1/01 20/04/202	15/05/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
197856-1-0	1/01 20/03/202	15/04/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
195142-1-0	1/01 20/02/202	15/03/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
192442-1-01	1/01 20/01/202	4 15/02/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento	Vencimento 17/06/2024					
GUARATINGUETÁ	6 MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ /SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/05/2024	Número do Documento 21052417062414858		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2024	Nosso Número 32829830000022957
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 262,38
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
AFOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador VALERIA	CPF: 062.427.648-14					
RUA JORGE SALO Sacador/Avalista	MAO KOPAZGVT	1392 M	ANTO AZUL A	PARECID	A SP 12570-000	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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