

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÇÃO DOS MILITARES STAS DE MILITARES IGUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/05/2024	
Pagador VALERIA (CRISTINA DOS SAN	TOS COSTA	Número do Documento 22042415052414858	Nosso Número 32829830000022424	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 209,85	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	tivo:	•		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	,
200547-1-01	1/01 20/04/2024	15/05/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
22042415052	240624276420/01/2024	15/05/2024	1,85	TAXA CORPORATIVA - (JURO	S/ACRÉSCIMO)
22042415052	240624276420/01/2024	15/05/2024	3,00	TAXA CORPORATIVA - (MULT	A/ATRASO)
22042415052	240624276420/01/2024	15/05/2024	5,00	TAXA CORPORATIVA - (TAXA	/ATRASO)
197856-1-01	1/01 20/03/2024	15/04/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
195142-1-01	1/01 20/02/2024	15/03/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	
192442-1-01	1/01 20/01/2024	15/02/2024	50,00	TAXA CORPORATIVA	

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL
 |001-9|
 00190.00009
 03282.983000
 00022.424170
 3
 97170000020985

 Local de Pagamento
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
 Vencimento

Local de Pagamento	Vencimento 15/05/2024					
GUARATÍNGUETÁ	S MILITARES VET CNPJ: 00.980.710 VSP. CEP:12515-100	/0001-25				Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/04/2024	Número do Documento 22042415052414858		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número 32829830000022424
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 209,85
nstruções (tex to de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
41 OS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
	CRISTINA DOS SAI MAO KOPAZGVT			APARECID	A SP 12570-000	CPF: 062.427.648-14
Sacador/Avalista				a · auscib	1 51 120,0000	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica