



Recibo do Pagador

|   |            |            |  |                                   |
|---|------------|------------|--|-----------------------------------|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PENSIONISTAS DE MILITARES DE GUARATINGUETÁ CNPJ: 00.980.710/0001-25 R MORMONS, 51 - PEDREGULHO. GUARATINGUETA/SP. CEP:12515-100. |            |            | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 | Vencimento<br>15/02/2024          |
| Pagador<br>ANDREIA VASQUEZ DA SILVA   |            |            | Número do Documento<br>22012415022412515         | Nosso Número<br>32829830000021083 |
| Espécie<br>R\$  | Quantidade | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>765,07                 | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demonstrativo:  |            |            | (+) Outros Acréscimos                            | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento   | Emissão    | Vencimento | Valor  | Descrição                         |
| 190073-1-01/01  | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 65,00  | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO              |
| 190074-1-01/01  | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 685,07   | 0163 ENF/REG - (04) mod.747       |
| CONTRATO:020.0163.001605.00   |            |            |  |                                   |
| 190075-1-01/01  | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO        |

Autenticação Mecânica

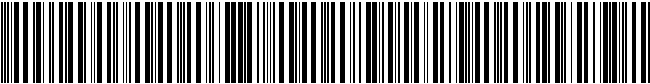
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00021.083175 6 96270000076507

|   |  |                    |             |                                  |  |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                    |             |                                  | Vencimento<br>15/02/2024                         |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PENSIONISTAS DE MILITARES DE GUARATINGUETÁ CNPJ: 00.980.710/0001-25 R MORMONS, 51 - PEDREGULHO. GUARATINGUETA/SP. CEP:12515-100. |  |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |
| Data Documento<br>22/01/2024  | Número do Documento<br>22012415022412515 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/01/2024 | Nosso Número<br>32829830000021083                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>765,07                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,30) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)   |  |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento                        |
|   |  |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                                   |
|   |  |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                            |
|   |  |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador ANDREIA VASQUEZ DA SILVA<br>RUA BENEDITO MONTEIRO S. FRANCA 39 VILA ROMA ROSEIRA SP 12580-000<br>Sacador/Avalista   |  |                    |             |                                  | CPF: 258.979.038-40<br>Ficha de Compensação      |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui