

Recibo do Pagador

| PENSIONIST<br>GUARATING | ÃO DOS MILITARES<br>FAS DE MILITARES<br>GUETÁ CNPJ: 00.99<br>51 - PEDREGULHO<br>100. | DE<br>80.710/0001-25 |       | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento<br>15/08/2023          |
|-------------------------|--|----------------------|-------|---|-----------------------------------|
| Pagador<br>REGINA HEI   | LENA FERREIRA  |                      |       | Número do Documento 24072315082314656         | Nosso Número<br>32829830000017836 |
| Espécie R\$             | Quantidade   | (x) Valor            |       | (=) Valor do Documento<br>45,00               | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demons trativ           | vo:  |                      |       | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento               | Emissão  | Vencimento           | Valor | Descrição                                     |                                   |
| 175732-1-01/            | 20/07/2023   | 15/08/2023           | 45,00 | TAXA CORPORATIVA                              |                                   |

Autenticação Mecânica

| ^ | ( D             |       |             |              |              |                  |   |
|---|-----------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------------|---|
| 7 | BANCO DO BRASIL | 001 0 | 00100 00000 | 02202 002000 | 00017 026172 | 0. 0443000000450 | ~ |

| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                   |                                     |                |                    |             | Vencimento 15/08/2023         |  |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS<br>GUARATINGUETÁ<br>GUARATINGUETA                | CNPJ: 00.980.710/                   |                |                    |             |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 24/07/2023   | Número do Documer<br>24072315082314 |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento 24/07/2023 | Nosso Número<br>32829830000017836                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                  | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>45,00                  |
| Instruções (texto de r  | (-) Desconto / Abatimento           |                |                    |             |                               |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,90) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) |                                     |                |                    |             |                               | (+) Mora/Multa                                   |
| AI OS O VENCIMEN  | (+) Outros Acréscimos               |                |                    |             |                               |  |
|   |                                     |                |                    |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador REGINA HI   | ELENA FERREIRA                      |                |                    |             |                               | CPF: 830.641.418-72                              |
| Rua José Honório de<br>Sacador/Avalista   | Oliveira 112 Parqu                  | e São F        | rancisco Guara     | tinguetá S  | P 12509-140                   | Ficha de Compensação                             |

Autenticação Mecânica

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

----- Corte Aqui