

Recibo do Pagador

| PENSIONIS<br>GUARATIN  | TAS DE<br>GUETÁ<br>, 51 - PE | MILITARES<br>CNPJ: 00.9 | VETERANOS E<br>DE<br>80.710/0001-25<br>GUARATINGUEI | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 | Vencimento 15/11/2024  Nosso Número 32829830000025722 |                           |  |
|--|------------------------------|-------------------------|---|--|---|---------------------------|--|
| Pagador<br>DEYSE SEN   | E DE ME                      | LO SOUZA                |   | Número do Documento<br>22102415112412906         |   |                           |  |
| Espécie<br><b>R\$</b>  | Quantidad                    | le                      | (x) Valor   |  | (=) Valor do Documento<br>1.115,64                    | (-) Desconto / Abatimento |  |
| Demonstrati  | vo:                          |                         |   |  | (+) Outros Acréscimos                                 | (=) Valor Cobrado         |  |
| Documento  |                              | Emissão                 | Vencimento  | Valor  | Descrição   |                           |  |
| 214718-1-01/01 20/10/2024 15/11/20<br>CONTRATO:020.0163.001611.1 |                              |                         | 15/11/2024  | 362,40   | 0163 APTO/REG -(04) mod.746                           |                           |  |
| 214719-1-01/01   |                              | 20/10/2024              | 15/11/2024  | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                            |                           |  |
| 214742-1-01  | /01                          | 20/10/2024              | 15/11/2024  | 25,91  | UNIODONTO   |                           |  |
| 214743-1-01  | /01                          | 20/10/2024              | 15/11/2024  | 40,00  | MENSALIDADE MILITAR                                   |                           |  |
| 214744-1-01/01 20/10/2024<br>CONTRATO:020.0163.001611.0          |                              | 15/11/2024              | 657,33  | 0163 APTO/REG -(04) mod.7                        | 46  |                           |  |
| 214745-1-01/01 20/10/2024  |                              | 15/11/2024              | 15,00   | T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN                        | 0   |                           |  |

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 001-90 00009 03282 983000 00025 722174 7 99010000111564

| ~ =::::::::::::::::::::::::::::::::::::                           | 1001                                     | -9             | 00190.0000                | )9 0328                   | 2.983000 00025                | 5.722174 7 9901000011156                         |
|---|--|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Local de Pagamento  | Vencimento 15/11/2024                    |                |                           |                           |                               |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS<br>GUARATINGUETÁ<br>GUARATINGUETA/ | CNPJ: 00.980.710                         | 0001-25        | E PENSIONIST<br>R MORMONS | FAS DE MI<br>5, 51 - PEDF | LITARES DE<br>REGULHO.        | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |
| Data Documento<br>22/10/2024                                      | Número do Documento<br>22102415112412906 |                | Espécie Doc.<br>DM        | Aceite<br>N               | Data Processamento 22/10/2024 | Nosso Número<br>32829830000025722                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$ | Quantidade                |                           | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>1.115,64               |
| Instruções (texto de r  | (-) Desconto / Abatimento                |                |                           |                           |                               |  |
| APÓS O VENCIMEN   | (+) Mora/Multa                           |                |                           |                           |                               |  |
| APOS O VENCIMEN   | (+) Outros Acréscimos                    |                |                           |                           |                               |  |
|   |  |                |                           |                           |                               | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador DEYSE SEN   | CPF: 317.902.068-71                      |                |                           |                           |                               |  |
| RŬA JOSÉ EUGÊNI<br>Sacador/Avalista                               | O DE PAULA PAIX                          | ÃO 188         | OLARIA LO                 | RENA SP                   | 12607-140                     | Ficha de Compensação                             |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui ————