



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>17/02/2025          |
| Pagador<br>EDNA CRISTINA PAES UNELLO  |            |            | Número do Documento<br>21012517022510490         | Nosso Número<br>32829830000027174 |
| Espécie<br>R\$  | Quantidade | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>1.582,15               | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demonstrativo:  |            |            | (+) Outros Acréscimos                            | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento   | Emissão    | Vencimento | Valor  | Descrição                         |
| 222843-1-01/01  | 20/01/2025 | 17/02/2025 | 1562,15  | 0135 APTO/REG - (01) mod.644      |
| CONTRATO:020.0135.000296.0  |            |            |  |                                   |
| 222844-1-01/01  | 20/01/2025 | 17/02/2025 | 20,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO        |

Autenticação Mecânica

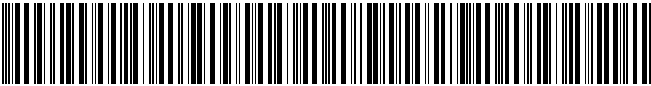
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00027.174176 5 99950000158215

|   |  |                    |             |  |   |
|---|--|--------------------|-------------|--|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                    |             | Vencimento<br>17/02/2025                         |   |
| 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>21/01/2025  | Número do Documento<br>21012517022510490 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>21/01/2025                 | Nosso Número<br>32829830000027174           |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>1.582,15          |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 31,24) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,52)  |  |                    |             |  | (-) Desconto / Abatimento                   |
|   |  |                    |             |  | (+) Mora/Multa                              |
|   |  |                    |             |  | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |  |                    |             |  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador EDNA CRISTINA PAES UNELLO<br>RUA TEODORO GALDINO 158 RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA GUARATINGUETÁ SP 12513-400<br>Sacador/Avalista   |  |                    |             |  | CPF: 262.822.608-17<br>Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui