



Recibo do Pagador

|   |            |            |  |  |
|---|------------|------------|--|--|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E<br>PENSIONISTAS DE MILITARES DE<br>GUARATINGUETÁ CNPJ: 00.980.710/0001-25 R<br>MORMONS, 51 - PEDREGULHO. GUARATINGUETA/SP.<br>CEP:12515-100. |            |            | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 | Vencimento<br>15/05/2024                                   |
| Pagador<br>GELCI DA SILVA BORGES FERRAZ   |            |            | Número do Documento<br>22042415052413072         | Nosso Número<br>32829830000022262                          |
| Espécie<br>RS   | Quantidade | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>372,35                 | (-) Desconto / Abatimento                                  |
| Demonstrativo:  |            |            | (+) Outros Acréscimos                            | (=) Valor Cobrado  |
| Documento   | Emissão    | Vencimento | Valor  | Descrição  |
| 198870-1-01/01  | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 40,00  | MENSALIDADE MILITAR  |
| 199107-1-01/01  | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 50,00  | TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO                               |
| 200445-1-01/01  | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 267,35   | 0163 ENF/REG - (04) mod.747<br>CONTRATO:020.0163.000861.00 |
| 200446-1-01/01  | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                 |

Autenticação Mecânica

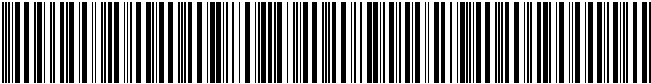
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00022.262174 9 97170000037235

|   |  |                    |              |  |                                   |
|---|--|--------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                    |              | Vencimento<br>15/05/2024                         |                                   |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PENSIONISTAS DE MILITARES DE<br>GUARATINGUETÁ CNPJ: 00.980.710/0001-25 R MORMONS, 51 - PEDREGULHO.<br>GUARATINGUETA/SP. CEP:12515-100. |  |                    |              | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |                                   |
| Data Documento<br>22/04/2024  | Número do Documento<br>22042415052413072 | Espécie Doc.<br>DM | Accepte<br>N | Data Processamento<br>22/04/2024                 | Nosso Número<br>32829830000022262 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>RS      | Quantidade   | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>372,35  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)   |  |                    |              | (-) Desconto / Abatimento                        |                                   |
|   |  |                    |              | (+) Mora/Multa                                   |                                   |
|   |  |                    |              | (+) Outros Acréscimos                            |                                   |
|   |  |                    |              | (=) Valor Cobrado                                |                                   |
| Pagador GELCI DA SILVA BORGES FERRAZ<br>RUA JOSÉ DE CARVALHO 54 RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA GUARATINGUETÁ SP 12513-390<br>Sacador/Avalista  |  |                    |              | CPF: 056.409.318-17<br><br>Ficha de Compensação  |                                   |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui