



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>MARIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI  |            |            | Número do Documento<br>22042415052412426         | Nosso Número<br>32829830000022611                          |
| Espécie<br>RS   | Quantidade | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>1.684,08               | (-) Desconto / Abatimento                                  |
| Demonstrativo:  |            |            | (+) Outros Acréscimos                            | (=) Valor Cobrado  |
| Documento   | Emissão    | Vencimento | Valor  | Descrição  |
| 199765-1-01/01  | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 65,00  | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO                                       |
| 199766-1-01/01  | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 1604,08  | 0163 ENF/REG - (04) mod.747<br>CONTRATO:020.0163.001470.00 |
| 199767-1-01/01  | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                 |

Autenticação Mecânica

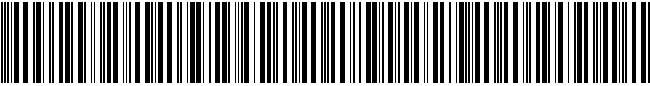
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00022.611172 5 97170000168408

|   |  |                    |             |                                  |  |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| 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>22042415052412426 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/04/2024 | Nosso Número<br>32829830000022611                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>RS      | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>1.684,08               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><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 MARIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI<br>RUA PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA PEDRO 108 NOVA LORENA LORENA SP 12602-570<br>Sacador/Avalista                                       |  |                    |             |                                  | CPF: 549.109.358-00<br>Ficha de Compensação      |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui