

Recibo do Pagador

| PENSIONIS<br>GUARATINO                                   | ÃO DOS MILITARES<br>TAS 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 17/07/2024              |                           |
|--|---|----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| Pagador<br>ELY FERNA                                     | NDES FAMADAS  |                      | Número do Documento 21062417072412382         | Nosso Número<br>32829830000023648  |                           |
| Espécie R\$  | Quantidade  | (x) Valor            |   | (=) Valor do Documento<br>1.684,08 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demons trati   | vo:   | ,                    |   | (+) Outros Acréscimos              | (=) Valor Cobrado         |
| Documento  | Emissão   | Vencimento           | Valor   | Descrição                          | ,                         |
| 204060-1-01/01 20/06/2024<br>CONTRATO:020.0163.001525.00 |   | 17/07/2024           | 1604,08                                       | 0163 ENF/REG -(04) mod.747         |                           |
| 204061-1-01  | /01 20/06/2024  | 17/07/2024           | 65,00   | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO               |                           |
| 204062-1-01/01 20/06/2024                                |   | 17/07/2024           | 15,00   | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO         |                           |

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00023.648173 3 97800000168408

| Local de Pagamento  | Vencimento 17/07/2024                    |                |                    |             |                               |  |
|---|--|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS<br>GUARATINGUETÁ<br>GUARATINGUETA/ | CNPJ: 00.980.710/                        |                |                    |             |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 21/06/2024   | Número do Documento<br>21062417072412382 |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento 21/06/2024 | Nosso Número<br>32829830000023648                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>1.684,08               |
| Instruções (texto de re   | (-) Desconto / Abatimento                |                |                    |             |                               |  |
| APÓS O VENCIMEN   | (+) Mora/Multa                           |                |                    |             |                               |  |
| AI OS O VENCIVIEN   | (+) Outros Acréscimos                    |                |                    |             |                               |  |
|   |  |                |                    |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador ELY FERNA   |  |                |                    |             |                               | CPF: 125.208.227-40                              |
| AVENIDA TIRADEN<br>Sacador/Avalista                               | TES 856 CIDADE                           | INDUS          | TRIAL LORE         | NA SP 12    | 2600-000                      | Ficha de Compensação                             |



Autenticação Mecânica