

Recibo do Pagador

| Beneficiário 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 0306-9/00006140-9 | Vencimento 15/11/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pagador FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES | | | | Número do Documento 23102315112311147 | Nosso Número 32829830000019177 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | | (=) Valor do Documento 168,90 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrati | ivo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição | |
| 182541-1-01 | /01 20/10/2023 | 3 15/11/2023 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR | |
| 2310231511230577132320/07/2023 | | 3 15/11/2023 | 2,40 | MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) | |
| 2310231511230577132320/07/2023 15/11/2023 | | | 5,00 | MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) | |
| 23102315112 | 3 15/11/2023 | 1,50 | MENSALIDADE MILITAR - (J | UROS/ACRÉSCIMO) | |
| 179881-1-01 | /01 20/09/2023 | 3 16/10/2023 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR | |
| 177068-1-01 | /01 20/08/2023 | 3 15/09/2023 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR | |
| 174340-1-01 | /01 20/07/2023 | 3 15/08/2023 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR | |

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui ----S BANCODO BRASIL |001-9 $00190.00009\ 03282.983000\ 00019.177179\ 8\ 95350000016890$ Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Vencimento 15/11/2023 Agência/Código Beneficiário 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. 0306-9/00006140-9 Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 23/10/2023 23102315112311147 23/10/2023 32829830000019177 Espécie Quantidade R\$ Uso do Banco Carteira 17/035 =) Valor do Documento (x) Valor Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento +) Mora/Multa APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) +) Outros Acréscimos =) Valor Cobrado Pagador FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES CPF: 057.713.238-53 RUA CARLOS CHAGAS 37 JARDIM ÍCARO GUARATINGUETÁ SP 12511-340 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica