



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>15/08/2024          |
| Pagador<br>JOAO DE OLIVEIRA REIS  |            |            | Número do Documento<br>23072415082412244         | Nosso Número<br>32829830000024026 |
| Espécie<br>RS   | Quantidade | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>1.280,22               | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demonstrativo:  |            |            | (+) Outros Acréscimos                            | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento   | Emissão    | Vencimento | Valor  | Descrição                         |
| 207218-1-01/01<br>CONTRATO:020.0135.001216.   | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 1200,22  | 0135 ENF LOCAL - (01) mod.585     |
| 207219-1-01/01  | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 65,00  | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO              |
| 207220-1-01/01  | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO        |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00024.026171 5 98090000128022

|   |  |                    |              |                                  |  |
|---|--|--------------------|--------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                    |              |                                  | Vencimento<br>15/08/2024                         |
| 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>23/07/2024  | Número do Documento<br>23072415082412244 | Espécie Doc.<br>DM | Acceite<br>N | Data Processamento<br>23/07/2024 | Nosso Número<br>32829830000024026                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>RS      | Quantidade   | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>1.280,22               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 24,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,40)  |  |                    |              |                                  | (-) Desconto / Abatimento                        |
|   |  |                    |              |                                  | (+) Mora/Multa                                   |
|   |  |                    |              |                                  | (+) Outros Acréscimos                            |
|   |  |                    |              |                                  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador JOAO DE OLIVEIRA REIS<br>RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS 34 CAMPO DO GALVÃO GUARATINGUETÁ SP 12505-230<br>Sacador/Avalista   |  |                    |              |                                  | CPF: 319.580.958-34<br>Ficha de Compensação      |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui