



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 15/11/2024 |
| Pagador IRENE DE JESUS RIBEIRO DE OLIVEIRA | | | Número do Documento 21102415112411177 | Nosso Número 32829830000025299 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.803,32 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 215209-1-01/01 CONTRATO:020.0135.00135 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 1748,32 | 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 |
| 215210-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 215211-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |

Autenticação Mecânica

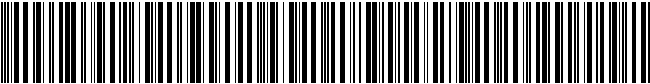
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00025.299173 3 99010000180332

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/11/2024 |
| 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 |
| Data Documento 21/10/2024 | Número do Documento 21102415112411177 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 21/10/2024 | Nosso Número 32829830000025299 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.803,32 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 34,97) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,58) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador IRENE DE JESUS RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA CARAMURUS 719 PEDREGULHO GUARATINGUETÁ SP 12515-135 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 299.511.368-00 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui