



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>16/09/2024          |
| Pagador<br>MARIA JOSE DA SILVA AMARO  |            |            | Número do Documento<br>21082416092411382         | Nosso Número<br>32829830000024350 |
| Espécie<br>RS   | Quantidade | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>2.229,09               | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demonstrativo:  |            |            | (+) Outros Acréscimos                            | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento   | Emissão    | Vencimento | Valor  | Descrição                         |
| 210609-1-01/01<br>CONTRATO:020.0163.001618.0  | 20/08/2024 | 16/09/2024 | 2174,09  | 0163 APTO/REG - (04) mod.746      |
| 210610-1-01/01  | 20/08/2024 | 16/09/2024 | 40,00  | MENSALIDADE MILITAR               |
| 210611-1-01/01  | 20/08/2024 | 16/09/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO        |

Autenticação Mecânica

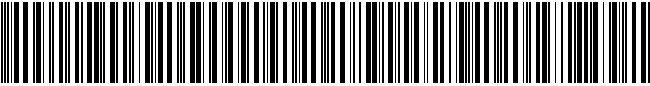
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00024.350175 4 98410000222909

|   |  |                    |              |                                  |  |
|---|--|--------------------|--------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                    |              |                                  | Vencimento<br>16/09/2024                         |
| 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>21/08/2024  | Número do Documento<br>21082416092411382 | Espécie Doc.<br>DM | Acceite<br>N | Data Processamento<br>21/08/2024 | Nosso Número<br>32829830000024350                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>RS      | Quantidade   | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>2.229,09               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 43,48) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,72)  |  |                    |              |                                  | (-) Desconto / Abatimento                        |
|   |  |                    |              |                                  | (+) Mora/Multa                                   |
|   |  |                    |              |                                  | (+) Outros Acréscimos                            |
|   |  |                    |              |                                  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador MARIA JOSE DA SILVA AMARO<br>RUA FRANCISCO NUNES VILLELA 232 VILA DOS COMERCIÁRIOS I<br>GUARATINGUETÁ SP 12509-720<br>Sacador/Avalista  |  |                    |              |                                  | CPF: 297.836.538-22<br>Ficha de Compensação      |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui