



Recibo do Pagador

|   |            |            |  |                                   |
|---|------------|------------|--|-----------------------------------|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E<br>PENSIONISTAS DE MILITARES DE<br>GUARATINGUETÁ CNPJ: 00.980.710/0001-25 R<br>MORMONS, 51 - PEDREGULHO. GUARATINGUETA/SP.<br>CEP:12515-100. |            |            | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 | Vencimento<br>15/03/2024          |
| Pagador<br>JOAQUIM VIEIRA DA COSTA  |            |            | Número do Documento<br>22022415032410136         | Nosso Número<br>32829830000021182 |
| Espécie<br>RS   | Quantidade | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>967,00                 | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demonstrativo:  |            |            | (+) Outros Acréscimos                            | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento   | Emissão    | Vencimento | Valor  | Descrição                         |
| 193785-1-01/01  | 20/02/2024 | 15/03/2024 | 40,00  | MENSALIDADE MILITAR               |
| 195174-1-01/01<br>CONTRATO:020.0135.00137   | 20/02/2024 | 15/03/2024 | 912,00   | 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626    |
| 195175-1-01/01  | 20/02/2024 | 15/03/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO        |

Autenticação Mecânica

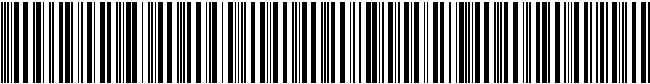
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00021.182175 1 96560000096700

|   |  |                    |             |                                  |  |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                    |             |                                  | Vencimento<br>15/03/2024                         |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PENSIONISTAS DE MILITARES DE<br>GUARATINGUETÁ CNPJ: 00.980.710/0001-25 R MORMONS, 51 - PEDREGULHO.<br>GUARATINGUETA/SP. CEP:12515-100. |  |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |
| Data Documento<br>22/02/2024  | Número do Documento<br>22022415032410136 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/02/2024 | Nosso Número<br>32829830000021182                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>RS      | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>967,00                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)   |  |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento                        |
|   |  |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                                   |
|   |  |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                            |
|   |  |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador JOAQUIM VIEIRA DA COSTA<br>Rua Miguel Pereira 122 Jardim Ícaro Guaratinguetá SP 12511-350<br>Sacador/Avalista   |  |                    |             |                                  | CPF: 886.295.038-15<br><br>Ficha de Compensação  |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui