



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 15/02/2024 |
| Pagador MERCIA FREIRE DOS REIS | | | Número do Documento 22012415022412329 | Nosso Número 32829830000021100 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.360,17 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 191872-1-01/01 | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 191873-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001008.00 | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 1604,08 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |
| 191874-1-01/01 | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 2201241502240865288820/12/2023 | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 3,83 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO) |
| 2201241502240865288820/12/2023 | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 33,18 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO) |
| 2201241502240865288820/12/2023 | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 5,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO) |
| 189165-1-01/01 | 20/12/2023 | 15/01/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 189166-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001008.00 | 20/12/2023 | 15/01/2024 | 1604,08 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |
| 189167-1-01/01 | 20/12/2023 | 15/01/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |

Autenticação Mecânica

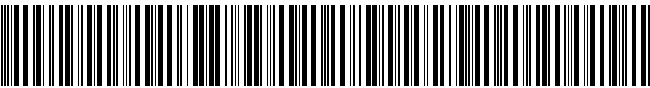
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00021.100177 1 96270000336017

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/02/2024 |
| 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 22/01/2024 | Número do Documento 22012415022412329 | Espécie Doc. DM | Assinatura N | Data Processamento 22/01/2024 | Nosso Número 32829830000021100 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.360,17 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 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 MERCIA FREIRE DOS REIS AVENIDA DOUTOR PEDRO VICENTE DE AZEVEDO 173 B CRUZ LORENA SP 12606-050 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 086.528.888-76 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui