



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 MARIO CELSO DE SANTANA			Número do Documento 22012415022413569	Nosso Número 32829830000020858
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.493,89	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
190483-1-01/01	20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
190484-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.01	20/01/2024	15/02/2024	685,07	0163 ENF/REG - (04) mod.747
191821-1-01/01	20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
191822-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.00	20/01/2024	15/02/2024	970,13	0163 ENF/REG - (04) mod.747
191823-1-01/01	20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2201241502240994832820/12/2023	15/02/2024		3,99	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2201241502240994832820/12/2023	15/02/2024		34,50	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)
2201241502240994832820/12/2023	15/02/2024		5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)
187765-1-01/01	20/12/2023	15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
187766-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.01	20/12/2023	15/01/2024	685,07	0163 ENF/REG - (04) mod.747
189114-1-01/01	20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
189115-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.00	20/12/2023	15/01/2024	970,13	0163 ENF/REG - (04) mod.747
189116-1-01/01	20/12/2023	15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

Autenticação Mecânica

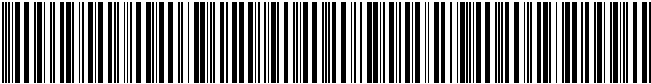
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00020.858171 1 96270000349389

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 22012415022413569	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 22/01/2024	Nosso Número 32829830000020858
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.493,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,30) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MARIO CELSO DE SANTANA AVENIDA TANCREDO NEVES 1708 Vila da Raia PIQUETE SP 12620-000 Sacador/Avalista					CPF: 099.483.288-50 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui