



Recibo do Pagador

Beneficiário <b>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.</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0306-9/00006140-9</b>	Vencimento <b>15/08/2023</b>
Pagador <b>MERCIA FREIRE DOS REIS</b>			Número do Documento <b>24072315082312329</b>	Nosso Número <b>32829830000018013</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.326,22</b>	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
175498-1-01/01	20/07/2023	15/08/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
175499-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001008.00	20/07/2023	15/08/2023	1359,39	0163 ENF/REG - (04) mod.747
175500-1-01/01	20/07/2023	15/08/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
24072315082312329	20/05/2023	15/08/2023	21,47	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
24072315082312329	20/05/2023	15/08/2023	56,58	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)
24072315082312329	20/05/2023	15/08/2023	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)
172765-1-01/01	20/06/2023	17/07/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
172766-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001008.00	20/06/2023	17/07/2023	1359,39	0163 ENF/REG - (04) mod.747
172767-1-01/01	20/06/2023	17/07/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
170012-1-01/01	20/05/2023	15/06/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
170013-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001008.00	20/05/2023	15/06/2023	1359,39	0163 ENF/REG - (04) mod.747
170014-1-01/01	20/05/2023	15/06/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

Autenticação Mecânica

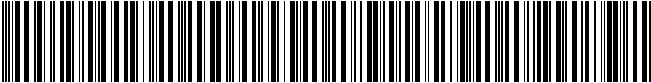
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00018.013177 1 94430000432622

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/08/2023</b>	
Beneficiário <b>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.</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0306-9/00006140-9</b>	
Data Documento <b>24/07/2023</b>	Número do Documento <b>24072315082312329</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accepte <b>N</b>	Data Processamento <b>24/07/2023</b>	Nosso Número <b>32829830000018013</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/035</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.326,22</b>
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 <b>MERCIA FREIRE DOS REIS</b> <b>AVENIDA DOUTOR PEDRO VICENTE DE AZEVEDO 173 B CRUZ LORENA SP 12606-050</b> Sacador/Avalista					CPF: <b>086.528.888-76</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui