



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 15/09/2023
Pagador MARIO CELSO DE SANTANA			Número do Documento 21082315092313569	Nosso Número 32829830000018290
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.982,81	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
176839-1-01/01	20/08/2023	15/09/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
176840-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.01	20/08/2023	15/09/2023	580,57	0163 ENF/REG - (04) mod.747
178176-1-01/01	20/08/2023	15/09/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
178177-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.00	20/08/2023	15/09/2023	822,15	0163 ENF/REG - (04) mod.747
178178-1-01/01	20/08/2023	15/09/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
21082315092313569	20/07/2023	15/09/2023	2,92	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
21082315092313569	20/07/2023	15/09/2023	29,45	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)
21082315092313569	20/07/2023	15/09/2023	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)
174111-1-01/01	20/07/2023	15/08/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
174112-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.01	20/07/2023	15/08/2023	580,57	0163 ENF/REG - (04) mod.747
175447-1-01/01	20/07/2023	15/08/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
175448-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.00	20/07/2023	15/08/2023	822,15	0163 ENF/REG - (04) mod.747
175449-1-01/01	20/07/2023	15/08/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

Autenticação Mecânica

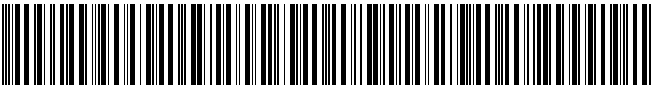
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00018.290171 6 94740000298281

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/09/2023	
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 21/08/2023	Número do Documento 21082315092313569	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 21/08/2023	Nosso Número 32829830000018290
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.982,81
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