



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 15/05/2024
Pagador JOSIMO PERDONATI DA SILVA			Número do Documento 22042415052411682	Nosso Número 32829830000022315
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.498,85	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
198203-1-01/01	20/04/2024	15/05/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
198204-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001545.01	20/04/2024	15/05/2024	548,06	0163 ENF/REG - (04) mod.747
199328-1-01/01	20/04/2024	15/05/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
199329-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001545.00	20/04/2024	15/05/2024	1604,08	0163 ENF/REG - (04) mod.747
199330-1-01/01	20/04/2024	15/05/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2204241505247698813920/03/2024	15/05/2024		5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASSO)
2204241505247698813920/03/2024	15/05/2024		5,13	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2204241505247698813920/03/2024	15/05/2024		44,44	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASSO)
195500-1-01/01	20/03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
195501-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001545.01	20/03/2024	15/04/2024	548,06	0163 ENF/REG - (04) mod.747
196638-1-01/01	20/03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
196639-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001545.00	20/03/2024	15/04/2024	1604,08	0163 ENF/REG - (04) mod.747
196640-1-01/01	20/03/2024	15/04/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

Autenticação Mecânica

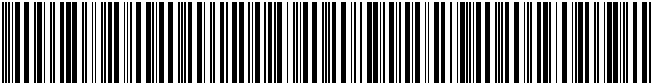
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00022.315170 3 97170000449885

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2024	
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 22/04/2024	Número do Documento 22042415052411682	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número 32829830000022315
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.498,85
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 JOSIMO PERDONATI DA SILVA RUA SUBTENENTE JOSÉ DOMINGOS JOFRE 265 VILA DOS COMERCIÁRIOS II LORENA SP 12610-190 Sacador/Avalista					CPF: 769.881.397-53 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui