



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 15/08/2024
Pagador FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES			Número do Documento 23072415082411147	Nosso Número 32829830000023795
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 562,28	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
206884-1-01/01	20/07/2024	15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
2307241508240577132320/07/2023	15/08/2024		27,68	MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2307241508240577132320/07/2023	15/08/2024		9,60	MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO)
2307241508240577132320/07/2023	15/08/2024		5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO)
204188-1-01/01	20/06/2024	17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
201499-1-01/01	20/05/2024	17/06/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
198812-1-01/01	20/04/2024	15/05/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
196122-1-01/01	20/03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
193412-1-01/01	20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
190709-1-01/01	20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
187994-1-01/01	20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
185273-1-01/01	20/11/2023	15/12/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
182541-1-01/01	20/10/2023	15/11/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
179881-1-01/01	20/09/2023	16/10/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
177068-1-01/01	20/08/2023	15/09/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
174340-1-01/01	20/07/2023	15/08/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00023.795172 9 98090000056228

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2024
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 23/07/2024	Número do Documento 23072415082411147	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 32829830000023795
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 562,28
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 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES RUA CARLOS CHAGAS 37 JARDIM ÍCARO GUARATINGUETÁ SP 12511-340 Sacador/Avalista					CPF: 057.713.238-53 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui