



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 MORIÇA SANTOS DE SOUZA TORRES | | | Número do Documento 23072415082410635 | Nosso Número 32829830000023770 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.543,03 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 208079-1-01/01 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 208635-1-01/01 CONTRATO:020.0135.000297. | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 1200,22 | 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 |
| 208636-1-01/01 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 2307241508246274944720/06/2024 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 2,49 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO) |
| 2307241508246274944720/06/2024 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 25,10 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASSO) |
| 2307241508246274944720/06/2024 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 5,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASSO) |
| 205385-1-01/01 | 20/06/2024 | 17/07/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 205937-1-01/01 CONTRATO:020.0135.000297. | 20/06/2024 | 17/07/2024 | 1200,22 | 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 |
| 205938-1-01/01 | 20/06/2024 | 17/07/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |

Autenticação Mecânica

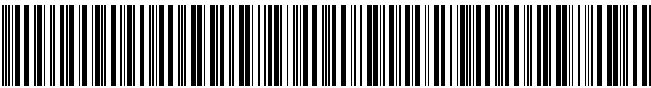
Corte Aqui



0001-9 00190.00009 03282.983000 00023.770175 9 98090000254303

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| 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 23072415082410635 | Espécie Doc. DM | Assete N | Data Processamento 23/07/2024 | Nosso Número 32829830000023770 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.543,03 |
| 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 MORIÇA SANTOS DE SOUZA TORRES RUA FELIPE DOS SANTOS 99 VILA PARAÍBA GUARATINGUETÁ SP 12515-660 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 627.494.477-04 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui