



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 15/10/2024
Pagador FRANCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO			Número do Documento 23092415102413627	Nosso Número 32829830000024911
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 562,43	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
212302-1-01/01	20/09/2024	15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
2309241510240332902720/09/2023	15/10/2024		27,83	MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2309241510240332902720/09/2023	15/10/2024		9,60	MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO)
2309241510240332902720/09/2023	15/10/2024		5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO)
209591-1-01/01	20/08/2024	16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
206890-1-01/01	20/07/2024	15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
204194-1-01/01	20/06/2024	17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
201505-1-01/01	20/05/2024	17/06/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
198818-1-01/01	20/04/2024	15/05/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
196128-1-01/01	20/03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
193418-1-01/01	20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
190715-1-01/01	20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
188002-1-01/01	20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
185281-1-01/01	20/11/2023	15/12/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
182549-1-01/01	20/10/2023	15/11/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
179553-1-01/01	20/09/2023	16/10/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR

Autenticação Mecânica

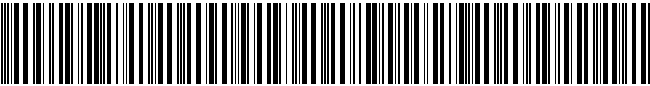
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00024.911174 1 98700000056243

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/10/2024	
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 23/09/2024	Número do Documento 23092415102413627	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000024911
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 562,43
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 DA CHAGA FEITOZA FILHO RUA ARNALDO FRANCISCO TARANHA 206 RESIDENCIAL COOPEMI I GUARATINGUETÁ SP 12513-578 Sacador/Avalista					CPF: 033.290.278-19 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui