



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 15/11/2024
Pagador MARIO CELSO DE SANTANA			Número do Documento 22102415112413569	Nosso Número 32829830000025369
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.493,89	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
214776-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.01	20/10/2024	15/11/2024	685,07	0163 ENF/REG -(04) mod.747
214777-1-01/01	20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
216113-1-01/01	20/10/2024	15/11/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
216114-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.00	20/10/2024	15/11/2024	970,13	0163 ENF/REG -(04) mod.747
216115-1-01/01	20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2210241511240994832820/09/2024		15/11/2024	3,99	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2210241511240994832820/09/2024		15/11/2024	34,50	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASSO)
2210241511240994832820/09/2024		15/11/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASSO)
213409-1-01/01	20/09/2024	15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
213410-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.00	20/09/2024	15/10/2024	970,13	0163 ENF/REG -(04) mod.747
213411-1-01/01	20/09/2024	15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
212065-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.01	20/09/2024	15/10/2024	685,07	0163 ENF/REG -(04) mod.747
212066-1-01/01	20/09/2024	15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

Autenticação Mecânica

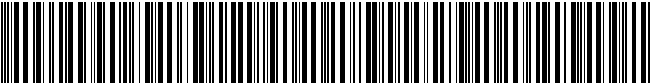
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00025.369174 6 99010000349389

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/11/2024	
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 22/10/2024	Número do Documento 22102415112413569	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 22/10/2024	Nosso Número 32829830000025369
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.493,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 13,70) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,23)					(-) 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