



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 WILLIANS AUGUSTO CORREIA DE OLIVEIRA | | | Número do Documento 21102415112414600 | Nosso Número 32829830000025396 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.581,71 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 216562-1-01/01 CONTRATO:020.0163.0016 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 267,35 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |
| 216563-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 214177-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001671.10 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 267,35 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |
| 214178-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 216708-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001671.01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 485,07 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |
| 216709-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 216840-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001671.00 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 461,94 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |
| 216841-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 216842-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |

Autenticação Mecânica

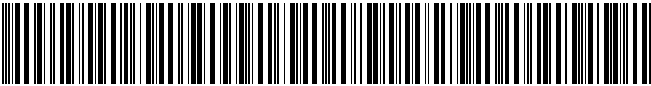
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00025.396177 1 99010000158171

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|--|---|
| 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 21/10/2024 | Número do Documento 21102415112414600 | Espécie Doc. DM | Accite N | Data Processamento 21/10/2024 | Nosso Número 32829830000025396 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.581,71 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 5,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,09) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador WILLIANS AUGUSTO CORREIA DE OLIVEIRA Rua Antonio Carlos Alves 135 Loteamento Residencial Espanha Guaratinguetá SP 12510-564 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 428.689.518-13 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui