



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 MOISES FEITOSA DE MOURA NETO | | | Número do Documento 23072415082413783 | Nosso Número 32829830000023923 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.276,23 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 206382-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001664.30 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 267,35 | 0163 ENF/REG -(04) mod.747 |
| 206383-1-01/01 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 208067-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001664.00 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 461,94 | 0163 ENF/REG -(04) mod.747 |
| 208068-1-01/01 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 208069-1-01/01 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 208232-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001664.01 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 461,94 | 0163 ENF/REG -(04) mod.747 |
| 208233-1-01/01 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |

Autenticação Mecânica

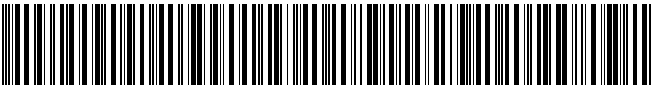
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00023.923170 9 98090000127623

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|--|---|
| 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 23072415082413783 | Espécie Doc. DM | Acceite N | Data Processamento 23/07/2024 | Nosso Número 32829830000023923 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.276,23 |
| 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 MOISES FEITOSA DE MOURA NETO RUA AMAZONAS 2156 ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA GUARATINGUETÁ SP 12510-160 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 057.968.647-77 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui