



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 16/09/2024	
Pagador MORIÇA SANTOS DE SOUZA TORRES			Número do Documento 21082416092410635		Nosso Número 32829830000024278	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.837,85		(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
210785-1-01/01	20/08/2024	16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
2108241609246274944720/06/2024	20/08/2024	16/09/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)		
2108241609246274944720/06/2024	20/08/2024	16/09/2024	16,98	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
2108241609246274944720/06/2024	20/08/2024	16/09/2024	50,21	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)		
211339-1-01/01	20/08/2024	16/09/2024	1200,22	0135 ENF LOCAL - (01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000297.		
211340-1-01/01	20/08/2024	16/09/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
208079-1-01/01	20/07/2024	15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
208635-1-01/01	20/07/2024	15/08/2024	1200,22	0135 ENF LOCAL - (01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000297.		
208636-1-01/01	20/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
205385-1-01/01	20/06/2024	17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
205937-1-01/01	20/06/2024	17/07/2024	1200,22	0135 ENF LOCAL - (01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000297.		
205938-1-01/01	20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		

Autenticação Mecânica

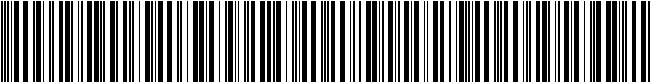
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00024.278178 1 98410000383785

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 16/09/2024	
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 21/08/2024	Número do Documento 21082416092410635	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 21/08/2024	Nosso Número 32829830000024278
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.837,85
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