



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 CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA			Número do Documento 21082416092412462	Nosso Número 32829830000024359
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 948,33	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
209232-1-01/01	20/08/2024	16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
210728-1-01/01 CONTRATO:020.0163.000956	20/08/2024	16/09/2024	253,93	0163 ENF/LOCAL - (04) mod.745
210729-1-01/01	20/08/2024	16/09/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2108241609240199115220/06/2024	20/08/2024	16/09/2024	4,18	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2108241609240199115220/06/2024	20/08/2024	16/09/2024	12,36	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASSO)
2108241609240199115220/06/2024	20/08/2024	16/09/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASSO)
206536-1-01/01	20/07/2024	15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
208023-1-01/01 CONTRATO:020.0163.000956	20/07/2024	15/08/2024	253,93	0163 ENF/LOCAL - (04) mod.745
208024-1-01/01	20/07/2024	15/08/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
203839-1-01/01	20/06/2024	17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
205329-1-01/01 CONTRATO:020.0163.000956	20/06/2024	17/07/2024	253,93	0163 ENF/LOCAL - (04) mod.745
205330-1-01/01	20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

Autenticação Mecânica

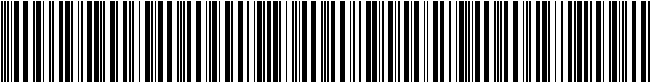
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00024.359176 1 98410000094833

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 21082416092412462	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 21/08/2024	Nosso Número 32829830000024359
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 948,33
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 CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA RUA BENEDITO SALES 132 SÃO BENEDITO GUARATINGUETÁ SP 12502-060 Sacador/Avalista					CPF: 019.911.529-06 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui