



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 15/10/2024 |
| Pagador ELOISA SEABRA DE MATOS MESQUITA | | | Número do Documento 23092415102412560 | Nosso Número 32829830000024851 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.913,58 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 211500-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 50,00 | TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO |
| 211501-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 211502-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 928,47 | 0163 APTO/REG - (04) mod.746 |
| CONTRATO:020.0163.000501.0 | | | | |
| 212948-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 626,02 | 0163 APTO/REG - (04) mod.746 |
| CONTRATO:020.0163.000500.0 | | | | |
| 212949-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 50,00 | TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO |
| 212950-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 212157-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 212158-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 2174,09 | 0163 APTO/REG - (04) mod.746 |
| CONTRATO:020.0163.000499.0 | | | | |
| 212159-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |

Autenticação Mecânica

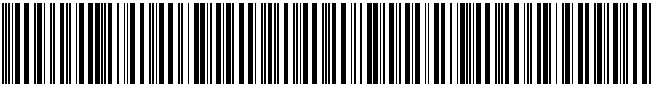
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00024.851172 7 98700000391358

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 15/10/2024 | |
| 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 23/09/2024 | Número do Documento 23092415102412560 | Espécie Doc. DM | Acceite N | Data Processamento 23/09/2024 | Nosso Número 32829830000024851 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.913,58 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ELOISA SEABRA DE MATOS MESQUITA RUA LEÔNIDAS MACHADO 31 VILA SANTA RITA GUARATINGUETÁ SP 12520-020 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 192.862.108-25 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui