



## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>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.</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0306-9/00006140-9</b>	Vencimento <b>15/11/2023</b>
Pagador <b>DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA</b>			Número do Documento <b>23102315112313714</b>	Nosso Número <b>32829830000019309</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.865,34</b>	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
182262-1-01/01	20/10/2023	15/11/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
182942-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/10/2023	15/11/2023	1359,39	0163 ENF/REG - (04) mod.747
182943-1-01/01	20/10/2023	15/11/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2310231511230659459520/09/2023 CONTRATO:020.0163.0015 - (J	20/10/2023	15/11/2023	3,27	0163 ENF/REG - (04) mod.747
2310231511230659459520/09/2023 CONTRATO:020.0163.0015 - (M	20/10/2023	15/11/2023	28,29	0163 ENF/REG - (04) mod.747
2310231511230659459520/09/2023 CONTRATO:020.0163.0015 - (T	20/10/2023	15/11/2023	5,00	0163 ENF/REG - (04) mod.747
179533-1-01/01	20/09/2023	16/10/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
180317-1-01/01	20/09/2023	16/10/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
181564-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/09/2023	16/10/2023	1359,39	0163 ENF/REG - (04) mod.747

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00019.309178 7 95350000286534

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/11/2023</b>
Beneficiário <b>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.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0306-9/00006140-9</b>
Data Documento <b>23/10/2023</b>	Número do Documento <b>23102315112313714</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Assinatura <b>N</b>	Data Processamento <b>23/10/2023</b>	Nosso Número <b>32829830000019309</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/035</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.865,34</b>
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 <b>DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA</b> <b>AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO 215 PEDREGULHO GUARATINGUETA SP 12500-000</b> Sacador/Avalista					CPF: <b>065.945.958-22</b>  <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

Corte Aqui