



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 16/10/2023 |
| Pagador BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA | | | Número do Documento 21092316102310494 | Nosso Número 32829830000018631 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.316,53 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 179083-1-01/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 65,00 | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO |
| 179820-1-01/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 180119-1-01/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 180264-1-01/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 180433-1-01/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 181238-1-01/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 1359,39 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00 |
| 181607-1-01/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 580,57 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00 |
| 181608-1-01/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 226,57 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.10 |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00018.631176 9 95050000231653

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 16/10/2023 | |
| 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 21/09/2023 | Número do Documento 21092316102310494 | Espécie Doc. DM | Accepte N | Data Processamento 21/09/2023 | Nosso Número 32829830000018631 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.316,53 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,30) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA RUA CARAMURUS 17 PEDREGULHO GUARATINGUETÁ SP 12515-135 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 306.360.658-80 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui