



## 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>ADRIANE ALEIXO FERREIRA LEONEL</b>			Número do Documento <b>23102315112311747</b>	Nosso Número <b>32829830000019386</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.011,13</b>	(-) Desconto / Abatimento
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
181718-1-01/01 CONTRATO:020.0135.00093	20/10/2023	15/11/2023	912,00	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626
181719-1-01/01	20/10/2023	15/11/2023	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO
181720-1-01/01	20/10/2023	15/11/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2310231511231383420320/09/2023 CONTRATO:020.0135. - (J	20/10/2023	15/11/2023	2,29	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626
2310231511231383420320/09/2023 CONTRATO:020.0135. - (T	20/10/2023	15/11/2023	5,00	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626
2310231511231383420320/09/2023 CONTRATO:020.0135. - (M	20/10/2023	15/11/2023	19,84	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626
179917-1-01/01	20/09/2023	16/10/2023	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO
180666-1-01/01	20/09/2023	16/10/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
181041-1-01/01 CONTRATO:020.0135.00093	20/09/2023	16/10/2023	912,00	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00019.386176 8 95350000201113

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>23102315112311747</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/10/2023</b>	Nosso Número <b>32829830000019386</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/035</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.011,13</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b>  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,24) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,30)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ADRIANE ALEIXO FERREIRA LEONEL</b> <b>RUA JOÃO DE CASTRO COELHO 16 CENTRO GUARATINGUETÁ SP 12500-200</b> Sacador/Avalista					CPF: <b>138.342.038-66</b>  <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

Corte Aqui