



## 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>MARIO CELSO DE SANTANA</b>			Número do Documento <b>23102315112313569</b>	Nosso Número <b>32829830000019301</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.582,33</b>	(-) Desconto / Abatimento
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
182312-1-01/01	20/10/2023	15/11/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
182313-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.01	20/10/2023	15/11/2023	580,57	0163 ENF/REG - (04) mod.747
183656-1-01/01	20/10/2023	15/11/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR
183657-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.00	20/10/2023	15/11/2023	822,15	0163 ENF/REG - (04) mod.747
183658-1-01/01	20/10/2023	15/11/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2310231511230994832820/09/2023 CONTRATO:020.0163.0016 - (T	20/10/2023	15/11/2023	5,00	0163 ENF/REG - (04) mod.747
2310231511230994832820/09/2023 CONTRATO:020.0163.0016 - (J	20/10/2023	15/11/2023	2,50	0163 ENF/REG - (04) mod.747
2310231511230994832820/09/2023 CONTRATO:020.0163.0016 - (M	20/10/2023	15/11/2023	21,61	0163 ENF/REG - (04) mod.747
181633-1-01/01 CONTRATO	20/09/2023	16/10/2023	499,93	DESDOBRAMENTO REF. 0163 ENF/REG - (04) mod.747
181634-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001658.01	20/09/2023	16/10/2023	580,57	0163 ENF/REG - (04) mod.747

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



[001-9] 00190.00009 03282.983000 00019.301175 1 95350000258233

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>23102315112313569</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Assinatura <b>N</b>	Data Processamento <b>23/10/2023</b>	Nosso Número <b>32829830000019301</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/035</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.582,33</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,30) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MARIO CELSO DE SANTANA</b> <b>AVENIDA TANCREDO NEVES 1708 Vila da Raia PIQUETE SP 12620-000</b> Sacador/Avalista					CPF: <b>099.483.288-50</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

Corte Aqui