



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 15/05/2024 |
| Pagador SANDRA NASCIMENTO DE CARVALHO | | | Número do Documento 22042415052410670 | Nosso Número 32829830000022209 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 568,34 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 200360-1-01/01 | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 103,64 | UNIODONTO |
| 200361-1-01/01 | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 2204241505241839091520/01/2024 | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 5,01 | MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) |
| 2204241505241839091520/01/2024 | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 8,13 | MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) |
| 2204241505241839091520/01/2024 | 20/04/2024 | 15/05/2024 | 5,00 | MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) |
| 197668-1-01/01 | 20/03/2024 | 15/04/2024 | 95,52 | UNIODONTO |
| 197669-1-01/01 | 20/03/2024 | 15/04/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 194956-1-01/01 | 20/02/2024 | 15/03/2024 | 95,52 | UNIODONTO |
| 194957-1-01/01 | 20/02/2024 | 15/03/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 192256-1-01/01 | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 95,52 | UNIODONTO |
| 192257-1-01/01 | 20/01/2024 | 15/02/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |

Autenticação Mecânica

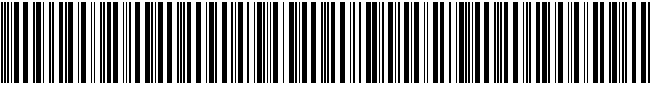
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00022.209175 9 97170000056834

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 15/05/2024 | |
| 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 22/04/2024 | Número do Documento 22042415052410670 | Espécie Doc. DM | Accepte N | Data Processamento 22/04/2024 | Nosso Número 32829830000022209 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 568,34 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 2,07) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03) | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador SANDRA NASCIMENTO DE CARVALHO RUA ÍTALO CIPRO 442 PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO GUARATINGUETÁ SP 12517-580 Sacador/Avalista | | | | CPF: 183.909.158-47 Ficha de Compensação | |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui