



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 15/03/2024
Pagador DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA			Número do Documento 22022415032413714	Nosso Número 32829830000021362
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.073,24	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
193140-1-01/01	20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
193809-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/02/2024	15/03/2024	1604,08	0163 ENF/REG - (04) mod.747
193810-1-01/01	20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2202241503240659459520/12/2023	20/02/2024	15/03/2024	24,64	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2202241503240659459520/12/2023	20/02/2024	15/03/2024	66,36	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASSO)
2202241503240659459520/12/2023	20/02/2024	15/03/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASSO)
190439-1-01/01	20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
191106-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/01/2024	15/02/2024	1604,08	0163 ENF/REG - (04) mod.747
191107-1-01/01	20/01/2024	15/02/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
187719-1-01/01	20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
188393-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/12/2023	15/01/2024	1604,08	0163 ENF/REG - (04) mod.747
188394-1-01/01	20/12/2023	15/01/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

Autenticação Mecânica

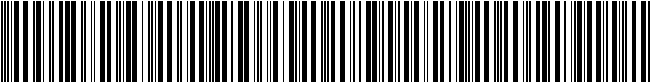
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00021.362173 3 96560000507324

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/03/2024	
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 22/02/2024	Número do Documento 22022415032413714	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021362
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.073,24
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 DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO 215 PEDREGULHO GUARATINGUETA SP 12500-000 Sacador/Avalista					CPF: 065.945.958-22 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui