



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>17/02/2025</b>
Pagador <b>DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA</b>			Número do Documento <b>21012517022513714</b>	Nosso Número <b>32829830000026911</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>3.876,46</b>	(-) Desconto / Abatimento
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
222786-1-01/01	20/01/2025	17/02/2025	50,00	MENSALIDADE MILITAR
223449-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/01/2025	17/02/2025	1844,69	0163 ENF/REG - (04) mod.747
2101251702250659459520/12/2024	17/02/2025		3,79	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2101251702250659459520/12/2024	17/02/2025		38,29	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASSO)
223450-1-01/01	20/01/2025	17/02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2101251702250659459520/12/2024	17/02/2025		5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASSO)
220113-1-01/01	20/12/2024	15/01/2025	50,00	MENSALIDADE MILITAR
220782-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/12/2024	15/01/2025	1844,69	0163 ENF/REG - (04) mod.747
220783-1-01/01	20/12/2024	15/01/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

Autenticação Mecânica

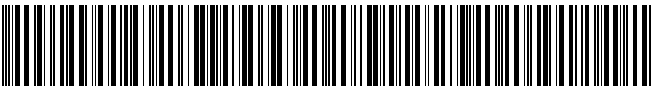
Corte Aqui



**001-9** 00190.00009 03282.983000 00026.911172 6 99950000387646

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/02/2025</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>21/01/2025</b>	Número do Documento <b>21012517022513714</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/01/2025</b>	Nosso Número <b>32829830000026911</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/035</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>3.876,46</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b>  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA</b> AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO 215 PEDREGULHO GUARATINGUETA SP 12500-000 Sacador/Avalista					CPF: <b>065.945.958-22</b>  <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui