



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 17/07/2024
Pagador DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA			Número do Documento 21062417072413714	Nosso Número 32829830000023392
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.071,05	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição
203919-1-01/01	20/06/2024	17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
204583-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/06/2024	17/07/2024	1604,08	0163 ENF/REG - (04) mod.747
204584-1-01/01	20/06/2024	17/07/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
2106241707240659459520/04/2024	20/06/2024	17/07/2024	22,45	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2106241707240659459520/04/2024	20/06/2024	17/07/2024	66,36	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASSO)
2106241707240659459520/04/2024	20/06/2024	17/07/2024	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASSO)
201232-1-01/01	20/05/2024	17/06/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
201897-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/05/2024	17/06/2024	1604,08	0163 ENF/REG - (04) mod.747
201898-1-01/01	20/05/2024	17/06/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO
198551-1-01/01	20/04/2024	15/05/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR
199210-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001557.00	20/04/2024	15/05/2024	1604,08	0163 ENF/REG - (04) mod.747
199211-1-01/01	20/04/2024	15/05/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

Autenticação Mecânica

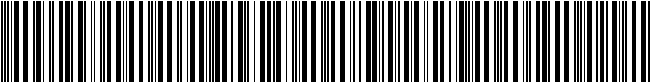
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00023.392178 5 97800000507105

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 17/07/2024	
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 21/06/2024	Número do Documento 21062417072413714	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 21/06/2024	Nosso Número 32829830000023392
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.071,05
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