



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 17/02/2025 |
| Pagador NELSON PEDRO ROJA JUNIOR | | | Número do Documento 21012517022514780 | Nosso Número 32829830000026938 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 316,53 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 224259-1-01/01 | 20/01/2025 | 17/02/2025 | 50,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 2101251702256124416320/07/2024 | 17/02/2025 | | 6,53 | MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) |
| 2101251702256124416320/07/2024 | 17/02/2025 | | 5,00 | MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) |
| 2101251702256124416320/07/2024 | 17/02/2025 | | 5,00 | MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) |
| 221609-1-01/01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 50,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 218931-1-01/01 | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 216242-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 213538-1-01/01 | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 210819-1-01/01 | 20/08/2024 | 16/09/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 208113-1-01/01 | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR |

Autenticação Mecânica

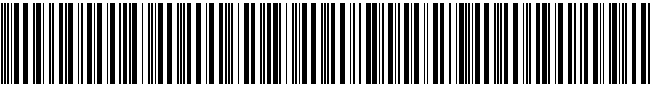
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00026.938175 2 99950000031653

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 17/02/2025 |
| 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 21/01/2025 | Número do Documento 21012517022514780 | Espécie Doc. DM | Acéite N | Data Processamento 21/01/2025 | Nosso Número 32829830000026938 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 316,53 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 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 NELSON PEDRO ROJA JUNIOR Rua Marechal Hermes da Fonseca 91 Santana São Paulo SP 02020-000 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 612.441.636-00 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui