



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 15/01/2025 |
| Pagador JOAO APARECIDO JIUNCHETTI DA CRUZ | | | Número do Documento 23122415012511981 | Nosso Número 32829830000026680 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.021,82 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 220191-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001573.01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 937,49 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |
| 220192-1-01/01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 20,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 220241-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001573.30 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 531,23 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |
| 220242-1-01/01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 20,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 220522-1-01/01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 307,45 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |
| 220523-1-01/01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 20,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 220697-1-01/01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 50,00 | MENSALIDADE MILITAR |
| 220698-1-01/01 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 20,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 220699-1-01/01 CONTRATO:020.0163.001573.00 | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 1115,65 | 0163 ENF/REG - (04) mod.747 |

Autenticação Mecânica

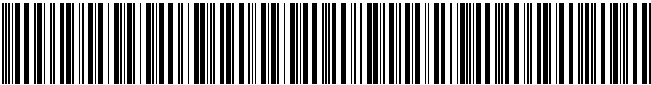
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00026.680173 1 99620000302182

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/01/2025 |
| 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 23/12/2024 | Número do Documento 23122415012511981 | Espécie Doc. DM | Acceite N | Data Processamento 23/12/2024 | Nosso Número 32829830000026680 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.021,82 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador JOAO APARECIDO JIUNCHETTI DA CRUZ RUA MANOEL PRUDENTE 419 CENTRO LORENA SP 12600-320 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 109.647.908-74 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui