



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 16/12/2024 |
| Pagador JUAREZ PENNA FIRME | | | Número do Documento 25112416122411876 | Nosso Número 32829830000026083 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.595,26 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição |
| 218228-1-01/01 CONTRATO:020.0135.001647. | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 1200,22 | 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 |
| 218229-1-01/01 | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 65,00 | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO |
| 218230-1-01/01 | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |
| 2511241612240053679820/10/2024 | 16/12/2024 | | 4,22 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO) |
| 2511241612240053679820/10/2024 | 16/12/2024 | | 25,60 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO) |
| 2511241612240053679820/10/2024 | 16/12/2024 | | 5,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO) |
| 215536-1-01/01 CONTRATO:020.0135.001647. | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 1200,22 | 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 |
| 215537-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 65,00 | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO |
| 215538-1-01/01 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 15,00 | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |

Autenticação Mecânica

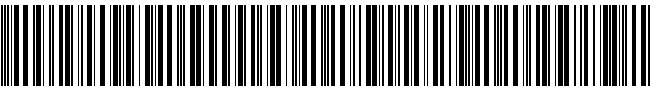
Corte Aqui



001-9 00190.00009 03282.983000 00026.083170 1 99320000259526

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 16/12/2024 | |
| 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 25/11/2024 | Número do Documento 25112416122411876 | Espécie Doc. DM | Assinatura N | Data Processamento 25/11/2024 | Nosso Número 32829830000026083 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.595,26 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 24,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,40) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador JUAREZ PENNA FIRME RUA JOAQUIM GONÇALVES DE CAMPOS 231 MANTO AZUL/JD. PARAIBA APARECIDA SP 12570-000 Sacador/Avalista | | | | | CPF: 005.367.988-18 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui