



341-7

Recibo do Pagador

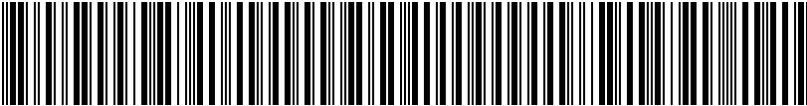
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data de Vencimento 11/10/2024	
Nome do VEROCHEQUE REFEICOES LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS , 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					06.344.497/0001-41 Agência /Código do Beneficiário 8036/31635-7	
Data do Documento 30/09/2024	Número do Documento 10104247	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2024	Nosso Número 109/00558989-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade de Moeda		Valor	(=) Valor do Documento 6.059,57
(-) Desconto / Abatimento			(+) Juros / Multa		(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS					49.883.564/0001-09	
Autenticação Mecânica						



341-7

34191.09008 55898.938034 63163.570003 5 98660000605957

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data de Vencimento 11/10/2024	
Nome do VEROCHEQUE REFEICOES LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS , 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					06.344.497/0001-41 Agência /Código do Beneficiário 8036/31635-7	
Data do Documento 30/09/2024	Número do Documento 10104247	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2024	Nosso Número 109/00558989-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade de Moeda		Valor	(=) Valor do Documento 6.059,57
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 18,18 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 121,19					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS AVENIDA DOM PEDRO I , 455 - CENTRO 17300-049 DOIS CORREGOS-SP					49.883.564/0001-09	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação