



Recibo do Pagador

|   |            |            |  |  |                                   |  |
|---|------------|------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Beneficiário<br>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<br>0306-9/00006140-9 |  | Vencimento<br>15/01/2025          |  |
| Pagador<br>JENYFER RAMOS DA COSTA   |            |            | Número do Documento<br>23122415012511667         |  | Nosso Número<br>32829830000026342 |  |
| Espécie<br>RS   | Quantidade | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br>4.055,89               |  | (-) Desconto / Abatimento         |  |
| Demonstrativo:  |            |            | (+) Outros Acréscimos                            |  | (=) Valor Cobrado                 |  |
| Documento   | Emissão    | Vencimento | Valor  | Descrição                              |                                   |  |
| 220674-1-01/01<br>CONTRATO:020.0163.001548.00   | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 557,83   | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |
| 220675-1-01/01  | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 50,00  | MENSALIDADE MILITAR                    |                                   |  |
| 220676-1-01/01  | 20/12/2024 | 15/01/2025 | 20,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO             |                                   |  |
| 2312241501253874773720/06/2024<br>CONTRATO:020.0163.0015 - (J   |            | 15/01/2025 | 86,60  | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |
| 2312241501253874773720/06/2024<br>CONTRATO:020.0163.0015 - (M   |            | 15/01/2025 | 65,42  | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |
| 2312241501253874773720/06/2024<br>CONTRATO:020.0163.0015 - (T   |            | 15/01/2025 | 5,00   | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |
| 217992-1-01/01<br>CONTRATO:020.0163.001548.00   | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 557,83   | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |
| 217993-1-01/01  | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 40,00  | MENSALIDADE MILITAR                    |                                   |  |
| 217994-1-01/01  | 20/11/2024 | 16/12/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO             |                                   |  |
| 204474-1-01/01  | 20/06/2024 | 16/12/2024 | 12,86  | DESDOBRAMENTO REF. MENSALIDADE MILITAR |                                   |  |
| 215299-1-01/01<br>CONTRATO:020.0163.001548.00   | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 485,07   | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |
| 215300-1-01/01  | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 40,00  | MENSALIDADE MILITAR                    |                                   |  |
| 215301-1-01/01  | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO             |                                   |  |
| 212589-1-01/01<br>CONTRATO:020.0163.001548.00   | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 485,07   | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |
| 212590-1-01/01  | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 40,00  | MENSALIDADE MILITAR                    |                                   |  |
| 212591-1-01/01  | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO             |                                   |  |
| 209876-1-01/01<br>CONTRATO:020.0163.001548.00   | 20/08/2024 | 16/09/2024 | 485,07   | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |
| 209877-1-01/01  | 20/08/2024 | 16/09/2024 | 40,00  | MENSALIDADE MILITAR                    |                                   |  |
| 209878-1-01/01  | 20/08/2024 | 16/09/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO             |                                   |  |
| 207170-1-01/01<br>CONTRATO:020.0163.001548.00   | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 485,07   | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |
| 207171-1-01/01  | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 40,00  | MENSALIDADE MILITAR                    |                                   |  |
| 207172-1-01/01  | 20/07/2024 | 15/08/2024 | 15,00  | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO             |                                   |  |
| 204473-1-01/01<br>CONTRATO:020.0163.001548.00   | 20/06/2024 | 17/07/2024 | 485,07   | 0163 ENF/REG -(04) mod.747             |                                   |  |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



[001-9] 00190.00009 03282.983000 00026.342170 8 99620000405589

|   |  |                    |              |                                  |  |  |
|---|--|--------------------|--------------|----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                    |              |                                  | Vencimento<br>15/01/2025                         |  |
| Beneficiário<br>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<br>0306-9/00006140-9 |  |
| Data Documento<br>23/12/2024  | Número do Documento<br>23122415012511667 | Espécie Doc.<br>DM | Acceite<br>N | Data Processamento<br>23/12/2024 | Nosso Número<br>32829830000026342                |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>RS      | Quantidade   | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>4.055,89               |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 11,16) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,18)  |  |                    |              |                                  | (-) Desconto / Abatimento                        |  |
|   |  |                    |              |                                  | (+) Mora/Multa                                   |  |
|   |  |                    |              |                                  | (+) Outros Acréscimos                            |  |
|   |  |                    |              |                                  | (=) Valor Cobrado                                |  |
| Pagador JENYFER RAMOS DA COSTA<br>RUA ANTÔNIO DE ALMEIDA 218 VILA DOS COMERCÍARIOS I GUARATINGUETÁ SP 12509-700<br>Sacador/Avalista   |  |                    |              |                                  | CPF: 387.477.378-75<br><br>Ficha de Compensação  |  |



Autenticação Mecânica

Corte Aqui