

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DEMILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 5, 51 - PEDREGULHO -100.	5 DE 980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/02/2025 Nosso Número 32829830000027146	
Pagador DFBORA A	PARECIDA SANTO	S MOTA	Número do Documento 21012517022512402		
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 6.603,77	(-) Desconto / Abatimento
Demons trat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	<u> </u>
222542-1-01 CONTRATO:02	/01 20/01/2025 0.0163.001299.00	17/02/2025	307,45	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
222543-1-01	/01 20/01/2025	17/02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
222774-1-01 CONTRATO:02	/01 20/01/2025 0.0163.001298.00	17/02/2025	937,49	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
222775-1-01	/01 20/01/2025	17/02/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
222776-1-01	/01 20/01/2025	17/02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
21012517022	51594561320/09/2024	17/02/2025	82,73	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (JUROS/ACRÉSCIMO)
21012517022	51594561320/09/2024	17/02/2025	101,10	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (MULTA/ATRASO)
21012517022	51594561320/09/2024	17/02/2025	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (TAXA/ATRASO)
219867-1-01 CONTRATO:02	/01 20/12/2024 0.0163.001299.00	15/01/2025	307,45	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
219868-1-01	/01 20/12/2024	15/01/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
220101-1-01 CONTRATO:02	/01 20/12/2024 0.0163.001298.00	15/01/2025	937,49	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
220102-1-01	/01 20/12/2024	15/01/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
220103-1-01	/01 20/12/2024	15/01/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
217184-1-01 CONTRATO:02	/01 20/11/2024 0.0163.001299.00	16/12/2024	307,45	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
217185-1-01	/01 20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
217419-1-01 CONTRATO:02	/01 20/11/2024 0.0163.001298.00	16/12/2024	937,49	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
217420-1-01	/01 20/11/2024	16/12/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
217421-1-01	/01 20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
214484-1-01 CONTRATO:02	/01 20/10/2024 0.0163.001299.00	15/11/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
214485-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
214721-1-01 CONTRATO:02	/01 20/10/2024 0.0163.001298.00	15/11/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
214722-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
214723-1-01	/01 20/10/2024	15/11/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
211773-1-01 CONTRATO:02	/01 20/09/2024 0.0163.001299.00	15/10/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
211774-1-01	/01 20/09/2024	15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
212010-1-01 CONTRATO:02	/01 20/09/2024 0.0163.001298.00	15/10/2024	815,21	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
212011-1-01	/01 20/09/2024	15/10/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
212012-1-01	/01 20/09/2024	15/10/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00027.146174 1 99950000660377

Local de Pagamento	Vencimento 17/02/2025				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9				
Data Documento 21/01/2025	Número do Documento 21012517022512402	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 32829830000027146

Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie Quantidade R\$	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.603,77
Instruções (tex to	de responsabilidade d	(-) Desconto / Abatimento		
ADÓC O MENCIN	IENTO MULTA DE: 2	(+) Mora/Multa		
APOS O VENCIN	IENTO MULTA DE: 2	(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
	A APARECIDA SANT	CPF: 159.456.138-94		
AVENIDA DOUI	OR EUGÊNIO BOR			
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação		



Autenticação Mecânio

----- Corte Aqui -----