Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 S, 51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/02/2025		
Pagador FLAVIA HE	LENA SELLES VIEIR	A DE OLIVEIRA	Número do Documento Nosso Número 321012517022512665 Nosso Número 328298300000268			
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>5.715,33</b>	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	,	
222391-1-01	/01 20/01/2025	17/02/2025	60,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREG	ADO	
223027-1-01	/01 20/01/2025	17/02/2025	50,00	MENSALIDADE MILITAR		
21012517022	51501900920/11/2024	17/02/2025	25,74	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	O - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
21012517022	51501900920/11/2024	17/02/2025	74,63	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO)		
21012517022	51501900920/11/2024	17/02/2025	5,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)		
223028-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 1748 CONTRATO:020.0135.00044			1748,32	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
223029-1-01	/01 20/01/2025	17/02/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
220357-1-01/01 20/12/2024		15/01/2025	50,00	MENSALIDADE MILITAR		
219716-1-01/01 20/12/2024		15/01/2025	60,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
220358-1-01 CONTRATO:02	/01 20/12/2024 0.0135.00044	15/01/2025	1748,32	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
220359-1-01	/01 20/12/2024	15/01/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
217033-1-01	/01 20/11/2024	16/12/2024	50,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
217676-1-01/01 20/11/2024		16/12/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
217677-1-01 CONTRATO:02	/01 20/11/2024 0.0135.00044	16/12/2024	1748,32	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
217678-1-01	/01 20/11/2024	16/12/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	10	

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----

## **BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00026.807172 5 99950000571533

GUARATINGUET	PAGÁVEL EM Q S MILITARES VET Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100	ERANOS //0001-25	S E PENSIONIST	TAS DE MI	LITARES DE	Vencimento 17/02/2025 Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/01/2025	Número do Documento 21012517022512665		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 32829830000026807
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.715,33
Instruções (texto de	responsabilidade do	(-) Desconto / Abatimento				
ADÓC O VENCIME	NTO MULTA DE: 2,0	(+) Mora/Multa				
AFOS O VENCIME	INTO MOLTA DE: 2,0	(+) Outros Acréscimos				
						(=) Valor Cobrado
Pagador FLAVIA H RUA JOSÉ CÉSAF	IELENA SELLES VI R 154 - JARDIM INDI	EIRA DI EPEDÊN	E OLIVEIRA CIA GUARAT	INGUETÁ	SP 12514-220	CPF: 150.190.098-65

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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