

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DEMILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 5,51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/03/2024	
Pagador ANA CARO ALVARENO	OLINA CORREA GUI GA	MARAES NEVES	Número do Documento 22022415032412071	Nosso Número 32829830000021584	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 934,29	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	,
192697-1-01 CONTRATO:02	/01 20/02/2024 0.0163.000662.00	15/03/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.747	7
192698-1-01	/01 20/02/2024	15/03/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
192699-1-01	/01 20/02/2024	15/03/2024	23,88	UNIODONTO	
192700-1-01	/01 20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
193767-1-01 CONTRATO:02	/01 20/02/2024 0.0163.000662.10	15/03/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.747	7
193768-1-01	/01 20/02/2024	15/03/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	)

Autenticação Mecânica

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

## **BANCO DO BRASIL** |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00021.584172 9 96560000093429

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2024					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/	CNPJ: 00.980.710/					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 22/02/2024	Número do Documento 22022415032412071		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 32829830000021584
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 934,29
Instruções (texto de re	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ANA CAROL	CPF: 320.257.968-11					

RUA CARLOS ALVIM JAQUES BITTENCOURT 254 PEDREGULHO GUARATINGUETA SP 12500-000 Sacador/Avalista Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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