

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITARES TAS DE MILITARES GUETÁ CNPJ: 00.9 5,51 - PEDREGULHO -100.	DE 80.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 17/06/2024	
Pagador ANA CARO ALVARENO	OLINA CORREA GUI GA	MARAES NEVES	Número do Documento 21052417062412071	Nosso Número 32829830000023112	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 936,32	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
200804-1-01 CONTRATO:02	/01 20/05/2024 0.0163.000662.00	17/06/2024	548,06	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
200805-1-01	/01 20/05/2024	17/06/2024	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
200806-1-01	/01 20/05/2024	17/06/2024	25,91	UNIODONTO	
200807-1-01	/01 20/05/2024	17/06/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	0
201855-1-01 CONTRATO:02	/01 20/05/2024 0.0163.000662.10	17/06/2024	267,35	0163 ENF/REG -(04) mod.74	7
201856-1-01	/01 20/05/2024	17/06/2024	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	0

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00023.112170 4 97500000093632

GUARATINGUETÁ	PAGÁVEL EM QU S MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/	RANOS	E PENSIONISTA	AS DE MI	LITARES DE	Vencimento 17/06/2024 Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
GUARATINGUETA Data Documento 21/05/2024	/SP. CEP:12515-100. Número do Documento 21052417062412071		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2024	Nosso Número 32829830000023112
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 936,32
Instruções (texto de 1	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEN	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIMEN	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
Pagador ANA CARO	CPF: 320.257.968-11					

Pagador ANA CAROLINA CORREA GUIMARAES NEVES ALVARENGA
RUA CARLOS ALVIM JAQUES BITTENCOURT 254 PEDREGULHO GUARATINGUETA SP 12500000
Sacador/Avalista Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----