

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	TAS DEMILITA GUETÁ CNPJ: 5,51 - PEDREGUI	ARES VETERANO RES DE 00.980.710/0001- LHO. GUARATINO	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/11/2023	
Pagador AFONSO D	E SALES ALKIM	IN	Número do Documento 24102315112311914	Nosso Número 32829830000019399	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.373,08	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Emis	são Vencimento	o Valor	Descrição	
181735-1-01 CONTRATO:02	/01 20/10/2 0.0135.00097	2023 15/11/2023	912,00	0135 APTO LOCAL - (01) mod	d.626
181736-1-01	/01 20/10/2	2023 15/11/2023	65,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
181737-1-01	/01 20/10/2	2023 15/11/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)
183327-1-01/01 20/10/2023 CONTRATO:020.0135.00097		2023 15/11/2023	1366,08	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626	
183328-1-01/01 20/10/2023		2023 15/11/2023	15,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO)

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00019.399179 1 95350000237308

GUARATINGUETA	PAGÁVEL EM Q S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710. A/SP. CEP:12515-100.	RANOS	E PENSIONIST	AS DE MI	LITARES DE	Vencimento 15/11/2023 Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 24/10/2023	Número do Documento 24102315112311914		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2023	Nosso Número 32829830000019399
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.373,08
nstruções (tex to de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEI	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
agador AFONSO I UA JUVENAL VI.	DE SALES ALKIMIN ANNA VALENTE 35	JARDI	M RONY GUA	RATINGU	ETÁ SP 12506-080	CPF: 789.696.898-34
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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