

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILITA STAS DE MILITA GUETÁ CNPJ: S, 51 - PEDREGUI -100.	RES DE 00.980.710/00	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/01/2025	
Pagador AFONSO D	E SALES ALKIM	IIN	Número do Documento 23122415012511914	Nosso Número 32829830000026723	
Espécie R\$	Quantidade	nantidade (x) Valor		(=) Valor do Documento 2.734,79	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrat	ivo:	•		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emis	ssão Vencim	ento Valor	Descrição	
219605-1-01 CONTRATO:02	./01 20/12/2 20.0135.00097	2024 15/01/20	25 1048,80	0135 APTO LOCAL - (01) mo	d.626
219606-1-01	./01 20/12/	2024 15/01/20	25 75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	
219607-1-01	./01 20/12/	2024 15/01/20	25 20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0
221167-1-01 CONTRATO:02	./01 20/12/2 20.0135.00097	2024 15/01/20	25 1570,99	0135 APTO LOCAL - (01) mo	d.626
221168-1-01	./01 20/12/2	2024 15/01/20	25 20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLAN	0

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00026.723171 1 99620000273479

GUARATINGUETA	PAGÁVEL EM Q S MILITARES VETF Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100.	RANOS	E PENSIONIST	AS DE MI	LITARES DE	Vencimento 15/01/2025 Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/12/2024	Número do Documento 23122415012511914		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2024	Nosso Número 32829830000026723
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.734,79
nstruções (texto de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEI	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCINIE	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
agador AFONSO I RUA 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



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

Autenticação Mecânica