

Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	ÃO DOS MILIT TAS DEMILITA GUETÁ CNPJ: 5,51 - PEDREGU -100.	ARES DE 00.980.710/	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/10/2024			
Pagador AFONSO DE SALES ALKIMIN					Número do Documento 23092415102411914	Nosso Número 32829830000025053	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(x) Valor		(=) Valor do Documento 2.714,79	(-) Desconto / Abatimento	
Demonstrativo:					(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento	Em	ssão Vene	cimento V	Valor	Descrição		
211510-1-01/01 20/09/2024 CONTRATO:020.0135.00097		2024 15/10	/2024 1	.048,80 (0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
211511-1-01/01 20/09/2024		2024 15/10	15/10/2024 65,00		TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
211512-1-01/01 20/09/2024		2024 15/10	15/10/2024 15,00		T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
213088-1-01/01 20/09/2024 15, CONTRATO:020.0135.00097		2024 15/10	/2024 1	.570 , 99 (0135 APTO LOCAL - (01) mod.626		
213089-1-01/01 20/09/2024		2024 15/10	15/10/2024 15,00		T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |**001-9**| 00190.00009 03282.983000 00025.053174 2 98700000271479

Local de Pagamento	Vencimento 15/10/2024					
GUARATÍNGUETA	S MILITARES VETI Á CNPJ: 00.980.710 A/SP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 23/09/2024	Número do Documento 23092415102411914		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2024	Nosso Número 32829830000025053
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.714,79
nstruções (tex to de	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMEI	(+) Mora/Multa					
APOS O VENCIME	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado
agador AFONSO I	DE SALES ALKIMIN ANNA VALENTE 35	JARDI	M RONY GUA	RATINGU	ETÁ SP 12506-080	CPF: 789.696.898-34
Sacador/Avalista	LULUI VILLEIVIL OU	0.11101			21.1 51 12500 000	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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