

Recibo do Pagador

| PENSIONIST<br>GUARATING | ÃO DOS MILITARES<br>FAS DE MILITARES<br>GUETÁ CNPJ: 00.9<br>51 - PEDREGULHO<br>100. | DE<br>80.710/0001-25 |       | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento<br>15/09/2023          |
|-------------------------|---|----------------------|-------|---|-----------------------------------|
| Pagador<br>WILSON GA    | LLAO RODRIGUES  |                      |       | Número do Documento 21082315092313559         | Nosso Número<br>32829830000018288 |
| Espécie R\$             | Quantidade  | (x) Valor            |       | (=) Valor do Documento<br>40,00               | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demonstrativ            | vo:   |                      |       | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento               | Emissão   | Vencimento           | Valor | Descrição                                     |                                   |
| 178920-1-01/            | 20/08/2023  | 15/09/2023           | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR                           |                                   |

Autenticação Mecânica

| • | BANCO DO BRASIL | 1 |             |              |              |                     |
|---|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| ~ | DANGU DU DKASIL |   | 00100 00000 | 00000 000000 | 00010 000155 | C 0.45 40000000 400 |

| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                   |   |                |                    |             | Vencimento 15/09/2023         |  |  |
|---|---|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| GUARATINGUETÁ   | 6 MILITARES VETI<br>CNPJ: 00.980.710<br>/SP. CEP:12515-100. | 0001-25        |                    |             |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |  |
| Data Documento 21/08/2023   | Número do Docume<br>2108231509231                           |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento 21/08/2023 | Nosso Número<br>32829830000018288                |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035  | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>40,00                  |  |
| Instruções (texto de 1  | responsabilidade do   | oeneficiá      | rio)               |             |                               | (-) Desconto / Abatimento                        |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) |   |                |                    |             |                               | (+) Mora/Multa                                   |  |
| AI OS O VENCIMEI  | (+) Outros Acréscimos                                       |                |                    |             |                               |  |  |
|   |   |                |                    |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |  |
|   | GALLAO RODRIGU  |                | DEDDECII HO        | CHADA'      | TINGUETÁ SP 12515             | CPF: 520.988.856-87                              |  |
| Sacador/Avalista  | BEIRO DOS SANTO   | JS 300         | PEDREGULHO         | GUARA       | IINGUEIA SP 12515             | Ficha de Compensação                             |  |

Autenticação Mecânica

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