

Recibo do Pagador

| PENSIONIST GUARATING | O DOS MILITARES AS DE MILITARES UETÁ CNPJ: 00.9 51 - PEDREGULHO 00. | DE 80.710/0001-25 | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento 15/01/2024 | |
|-------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| Pagador PATRICIA ST | ΓELLA DE OLIVEIR | A MARTINS DA S | Número do Documento 21122315012414671 | Nosso Número 3282983000020391 | |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | | (=) Valor do Documento 85,88 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativ | 0: | , | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição | • |
| 189314-1-01/0 | 20/12/2023 | 15/01/2024 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR | |
| 2112231501243 | 3797511820/11/2023 | 15/01/2024 | 0,08 | MENSALIDADE MILITAR - (JU | ROS/ACRÉSCIMO) |
| 2112231501243 | 3797511820/11/2023 | 15/01/2024 | 0,80 | MENSALIDADE MILITAR - (MU | LTA/ATRASO) |
| 2112231501243 | 3797511820/11/2023 | 15/01/2024 | 5,00 | MENSALIDADE MILITAR - (TA | XA/ATRASO) |
| 186590-1-01/0 | 20/11/2023 | 15/12/2023 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR | |

Autenticação Mecânica

---- Corte Aqui -----

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00020.391173 3 95960000008588

| Local de Pagamento | Vencimento 15/01/2024 | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| | MILITARES VETER CNPJ: 00.980.710/00 SP. CEP:12515-100. | | | | | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 |
| Data Documento 21/12/2023 | Número do Documento 21122315012414671 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 21/12/2023 | Nosso Número 32829830000020391 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento 85,88 |
| Instruções (texto de re | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |
| APÓS O VENCIMEN | (+) Mora/Multa | | | | | |
| AI OS O VENCIVIEN. | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PATRICIA S | CPF: 379.751.188-42 | | | | | |
| Rua Amazonas 2157 Sacador/Avalista | Escola Especialista da | a Aeron | iáutica Guaratii | iguetá SI | 12510-160 | Ficha de Compensação |



Autenticação Mecânica

______ Corte Aqui ______