

Recibo do Pagador

| PENSIONIST<br>GUARATINO | 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>17/02/2025          |
|-------------------------|---|----------------------|-------|---|-----------------------------------|
| Pagador<br>WILLIAN OI   | LIVEIRA DE ARAUJ  | 0                    |       | Número do Documento 21012517022514966         | Nosso Número<br>32829830000026954 |
| Espécie R\$             | Quantidade  | (x) Valor            |       | (=) Valor do Documento 50,00                  | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demonstrativ            | vo:   |                      |       | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento               | Emissão   | Vencimento           | Valor | Descrição                                     |                                   |
| 224844-1-01/            | 20/01/2025  | 17/02/2025           | 50,00 | MENSALIDADE MILITAR                           |                                   |

Autenticação Mecânica

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |  |  |  |
|---------------------------------------|----------|--|--|--|
| RANCODO ROASII                        | ا م م ما |  |  |  |

| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO    |  |                |                    |             |                               | Vencimento 17/02/2025                            |  |
|--|--|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS<br>GUARATINGUETÁ<br>GUARATINGUETA | CNPJ: 00.980.710                         | /0001-25       |                    |             |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |  |
| Data Documento 21/01/2025  | Número do Documento<br>21012517022514966 |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento 21/01/2025 | Nosso Número<br>32829830000026954                |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento 50,00                     |  |
| Instruções (texto de 1   | (-) Desconto / Abatimento                |                |                    |             |                               |  |  |
| APÓS O VENCIMEN  | (+) Mora/Multa                           |                |                    |             |                               |  |  |
| AFOS O VENCIMEN  | (+) Outros Acréscimos                    |                |                    |             |                               |  |  |
|  |  |                |                    |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |  |
| Pagador WILLIAN  | OLIVEIRA DE ARA                          | UJO            |                    |             |                               | CPF: 060.263.138-69                              |  |
| Rua José de Carvalh<br>Sacador/Avalista                          | o 42 Residencial V                       | illage Sar     | ntana Guaratin     | iguetá SP   | 12513-390                     | Ficha de Compensação                             |  |



Autenticação Mecânica

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