

Recibo do Pagador

| PENSIONIST<br>GUARATING | ÃO DOS MILITARES<br>FAS DE MILITARES<br>GUETÁ CNPJ: 00.99<br>51 - PEDREGULHO<br>100. | DE<br>80.710/0001-25 |       | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | Vencimento<br>15/01/2025         |
|-------------------------|--|----------------------|-------|---|----------------------------------|
| Pagador<br>RONALDO I    | LEVAL PIRES  |                      |       | Número do Documento 23122415012511251         | Nosso Número<br>3282983000026489 |
| Espécie R\$             | Quantidade   | (x) Valor            |       | (=) Valor do Documento 50,00                  | (-) Desconto / Abatimento        |
| Demons trativ           | vo:  |                      |       | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                |
| Documento               | Emissão  | Vencimento           | Valor | Descrição                                     |                                  |
| 221836-1-01/            | 20/12/2024   | 15/01/2025           | 50,00 | MENSALIDADE MILITAR                           |                                  |

Autenticação Mecânica

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

| 4 | ×n  | ANCO DO BRASIL |        |             |                   |                    |
|---|-----|----------------|--------|-------------|-------------------|--------------------|
| 2 | к н | ANCO DO BRASII | 1001 0 | 00400 00000 | <br>00000 4004 70 | 4 00 60 000000 700 |

| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO |   |                |                    |             |                               | Vencimento 15/01/2025                            |
|---|---|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|
| 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 23/12/2024                                     | Número do Docume<br>2312241501251                           |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento 23/12/2024 | Nosso Número<br>32829830000026489                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035  | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>50,00                  |
| Instruções (texto de 1  | responsabilidade do l                                       | beneficiá      | rio)               |             |                               | (-) Desconto / Abatimento                        |
| APÓS O VENCIMEN   | (+) Mora/Multa  |                |                    |             |                               |  |
| AFOS O VENCIMEN   | (+) Outros Acréscimos                                       |                |                    |             |                               |  |
|   |   |                |                    |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador RONALDO   |   |                |                    |             |                               | CPF: 024.065.272-04                              |
| RUA NHAMBIQUA<br>Sacador/Avalista                             | RA 46 PEDREGUL  | HO G           | UARATINGUET        | TÁ SP 12:   | 511-240                       | Ficha de Compensação                             |

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui