

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 15/02/2024             |
|-------------------------|---|----------------------|-------|---|-----------------------------------|
| Pagador<br>ADILSON M    | ONTEIRO MAGALH  | IAES                 |       | Número do Documento 22012415022411317         | Nosso Número<br>32829830000020755 |
| Espécie<br><b>R\$</b>   | Quantidade  | (x) Valor            |       | (=) Valor do Documento<br>40,00               | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demonstrativ            | vo:   |                      |       | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento               | Emissão   | Vencimento           | Valor | Descrição                                     |                                   |
| 189890-1-01/            | 01 20/01/2024   | 15/02/2024           | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR                           |                                   |

Autenticação Mecânica

| 2 | BANCO DO BRASIL | ام مما | <br> | <br> |
|---|-----------------|--------|------|------|
|   |                 |        |      |      |

| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                   |  |                |                    |             |                               | Vencimento 15/02/2024                            |  |
|---|--|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| GUARATÍNGUETÁ   | S MILITARES VETE<br>A CNPJ: 00.980.710,<br>VSP. CEP:12515-100. | 0001-25        |                    |             |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |  |
| Data Documento 22/01/2024   | Número do Docume<br>2201241502241                              |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento 22/01/2024 | Nosso Número<br>32829830000020755                |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035   | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>40,00                  |  |
| Instruções (texto de  | (-) Desconto / Abatimento                                      |                |                    |             |                               |  |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) |  |                |                    |             |                               | (+) Mora/Multa                                   |  |
|   |  |                |                    |             |                               | (+) Outros Acréscimos                            |  |
|   |  |                |                    |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |  |
| Pagador ADILSON   | MONTEIRO MAGAI   | LHAES          |                    |             |                               | CPF: 740.582.668-72                              |  |
| Rua Manoel Ângelo<br>Sacador/Avalista   | da Silva 704 Parque  | e Resider      | icial Beira Rio    | Guarating   | ietá SP 12517-610             | Ficha de Compensação                             |  |



Autenticação Mecânica

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