

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>FABIO MON    | TEIRO RIBEIRO   |                      |       | Número do Documento<br>23122415012514915      | Nosso Número<br>32829830000026529 |
| Espécie<br><b>R\$</b>   | Quantidade  | (x) Valor            |       | (=) Valor do Documento 50,00                  | (-) Desconto / Abatimento         |
| Demons trativ           | vo:   |                      |       | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                 |
| Documento               | Emissão   | Vencimento           | Valor | Descrição                                     |                                   |
| 220320-1-01/            | 01 20/12/2024   | 15/01/2025           | 50,00 | MENSALIDADE MILITAR                           |                                   |

Autenticação Mecânica

|                 |       |             |              |           | Corte Aqui |                |
|-----------------|-------|-------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190 00009 | 03282 983000 | 00026 529 | 172 6      | 99620000005000 |

|   | 001  |                       |                    |             |                               | 5.529172 0 990200000000                          |  |
|---|--|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento  | PAGÁVEL EM QU  | Vencimento 15/01/2025 |                    |             |                               |  |  |
| GUARATINGUETÁ   | MILITARES VETE<br>CNPJ: 00.980.710/<br>/SP. CEP:12515-100. |                       |                    |             |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0306-9/00006140-9 |  |
| Data Documento 23/12/2024   | Número do Documento<br>23122415012514915                   |                       | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento 23/12/2024 | Nosso Número<br>32829830000026529                |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035   | Espécie<br>R\$        | Quantidade         |             | (x) Valor                     | (=) Valor do Documento<br>50,00                  |  |
| Instruções (texto de r  | (-) Desconto / Abatimento                                  |                       |                    |             |                               |  |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) |  |                       |                    |             |                               | (+) Mora/Multa                                   |  |
| 4FOS O VENCIMEN   | (+) Outros Acréscimos                                      |                       |                    |             |                               |  |  |
|   |  |                       |                    |             |                               | (=) Valor Cobrado                                |  |
| Pagador FABIO MO  | NTEIRO RIBEIRO   |                       |                    |             |                               | CPF: 103.708.538-81                              |  |
| Avenida Ministro Sa<br>Sacador/Avalista   | lgado Filho 823 Ped  | regulho               | Guaratinguetá      | SP 125      | 11-290                        | Ficha de Compensação                             |  |



Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui