Recibo do Pagador

GUARATIN MORMONS CEP:12515 Pagador	STAS DE MILITARE NGUETÁ CNPJ: 00. S, 51 - PEDREGULHO -100. OLDO DA SILVA Quantidade	980.710/0001-25	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 Número do Documento 21012517022514018 (=) Valor do Documento 720,67	Vencimento 17/02/2025 Nosso Número 32829830000026920 (-) Desconto / Abatimento	
Demons trat	tivo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição	
21012517022	259411740320/10/202	3 17/02/2025	43,47	MENSALIDADE MILITAR - (J	UROS/ACRÉSCIMO)
21012517022	259411740320/10/202	3 17/02/2025	12,20	MENSALIDADE MILITAR - (M	ULTA/ATRASO)
21012517022	259411740320/10/202	3 17/02/2025	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TA	AXA/ATRASO)
223527-1-0	1/01 20/01/202	5 17/02/2025	50,00	MENSALIDADE MILITAR	
220862-1-03	1/01 20/12/202	15/01/2025	50,00	MENSALIDADE MILITAR	
218180-1-0	1/01 20/11/202	16/12/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
215487-1-0	1/01 20/10/202	15/11/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
212779-1-0	1/01 20/09/202	15/10/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
210065-1-0	1/01 20/08/202	16/09/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
207359-1-03	1/01 20/07/202	15/08/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
204663-1-03	1/01 20/06/202	17/07/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
201977-1-0	1/01 20/05/202	17/06/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
199290-1-0	1/01 20/04/202	15/05/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
196600-1-0	1/01 20/03/202	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
193889-1-0	1/01 20/02/202	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
191186-1-0	1/01 20/01/202	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
188471-1-0	1/01 20/12/202	3 15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
185748-1-01	1/01 20/11/202	3 15/12/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	
183020-1-01	1/01 20/10/202	3 15/11/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR	

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00026.920173 8 99950000072067

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM Q	UALQU	ER BANCO ATÉ	O VENCI	MENTO	Vencimento 17/02/2025
GUARATINGUETÁ	S MILITARES VETE CNPJ: 00.980.710/ VSP. CEP:12515-100.					Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9
Data Documento 21/01/2025	Número do Documer 2101251702251		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2025	Nosso Número 32829830000026920
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 720,67
Instruções (texto de	responsabilidade do l	eneficiá	rio)			(-) Desconto / Abatimento
ADÓC O VENICIMEN	NTO MULTA DE: 2,00	00 / /DIE 0	97) - MOD A DI	DIA DE. O	020/ (D.C. 0.01)	(+) Mora/Multa
APOS O VENCIMEN	NIO MULIA DE: 2,00)% (K\$ U	,87) e MORA DIA	AKIA DE: 0,	03% (K\$ 0,01)	(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador JOSE HAR	OLDO DA SILVA					CPF: 941.174.036-72
Rua João Agripino l acador/Avalista	Fortes 39 Portal das	Colinas	Guaratinguetá	SP 1251	6-220	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

|--|

---- Corte Aqui -----