 	51L	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário			Agência / Có	Agência / Código do Beneficiário Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	Nosso Núme	0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Mudou-se () Ausente () Não existe No				
LAŬDECI DO NASCIMENTO		32829830000028944 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente			
16/06/2025 23052516062512804 R\$			1.343,97	, () Desce					
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	tura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 23/05/2025	
 	il	004.0						Davila la Davada	
Beneficiário		001-9	CNPJ/CF	PF	Sacado / Av	valista	Vencimento	Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT		TERANOS E PEN		0.710/0001-25	Cacaac / / t		Venemberie	16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDF	REGULHO								
Nosso Número 32829830000		arteira Espécie 17/035 R S		de	(x) Valo	r	Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/05/2025	Número do l	Documento 2516062512804		Documento Aceite N	Data de	Processamento 23/05/2025	(=) Valor do E	Documento 1.343,97	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)								(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234049-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								(-) Outras Deduções/Abatimento	
234996-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1273,97 0154 (ENF. LOCAL) CONTRATO:020.0154.000144.00-5 234997-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros Ad	créscimos	
							(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAUDECI DO NA	SCIMENT	0				CPF	/CNPJ: 063.896	.828-32	
		19 NOSSA SEN	HORA DA PIEI	DADE - 12580000	- Roseira /	SP			
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autopt	Código de Baixa	1	
						Autem	icação Mecanica		
~									
S BANCO DO BRAS	ilL	001-9	00190	.00009 032	82.983	000 00028.9		140000134397	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 16/06/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	1	CNPJ / CPF 00.980.710/00			Agência / Código do Beneficiário 5 0306-9 /6140-9				
<u> </u>			Espécie Doc.	Aceite	Data do Pro	cessamento	Nosso Número		
23/05/2025 Uso do Banco	Carteira	Espécie	DM Quantidade	N	Valor	23/05/2025	(=) Valor do Doc	32829830000028944 cumento	
Instruções de responsabilidade do BENEF	17/035	•	contate o BENEFICIÁ	IRIO.			(-) Desconto	1.343,97	
APÓS O VENCIMENTO MULT	A DE: 2,00%	% (R\$ 1,00) e MORA	DIÁRIA DE: 0,	03% (R\$ 0,02)			, ,		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234049-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 234996-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1273,97 0154 (ENF. LOCAL) CONTRATO:020.0154.000144.00-5 234997-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
							(+) Mora/Multa/s	Juros	
							(+) Outros Acrés	scimos	
							(=) Valor Cobrac	do	
Pagador: LAUDECI DO NASCIMENTO CPF / CNPJ: 0							063.896.828-32		
Endereço: RUA BENEDITO									
NOSSA SENHO		•							
12580000 - Rose									
Beneficiário Final:	eira / SP			CPF / CNPJ:			Código de Baixa	1	
	eira / SP			CPF / CNPJ:		Autenticação M	Código de Baixa ecânica / FICHA DE C		