S BANCO DO BRAS	iL.	002	1_ Ω							Compr	ovanto do I	Entrogo	
Beneficiário 001-9				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não	Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	/ rigoriola / Goo	0306-9 /6140-9 () Mudou-se					() Ausente () Não existe No						
Pagador DIRCEU ANGELO DA SILVA	Nosso Número 32829830000028924 () Recusado (() N) Não procurado () Endereço insuficiente						
Vencimento Número do Doc 16/06/2025 2305251606	Valor do Documento 3.067,39					() E	() Calacida () Outros (anatar as years)						
Recebemos o Título Data Assinatur				, () Desconnected						() Falecido () Outros (anotar no verso) Assinatura			
Local de pagamento							1	Data do processa	amento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO							l	23/05/2025		
 	Recibo do Pagador												
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25						Vencimento 16/06/2025						
Endereço Beneficiário / Sacador Av	alista					7. 20					10/00/2020		
R MORMONS, 51 - PEDR	A/SP 12515100 Quantidade (x) Valor						Agência / Código do Beneficiário						
32829830000		17/035	R\$	Fanésia F	2001000000	I A saita	Data de	Drassassments		/		-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/05/2025 23052516062511730					Espécie Documento Aceite Data do Processamento N 23/05/2025				(=) Valor do Documento 3.067,39				
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 233243-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										(-) Outras Deduções/Abatimento			
233244-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233245-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00088									-	(+) Mora / Multa / Juros			
234036-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00141 234037-1-01/01 20/05/20										(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobrado			
Pagador: DIRCEU ANGELO							,		/ CNPJ:	467.428	.758-87		
Endereço: RUA DOS MANAC Beneficiário Final:	AS, 494	BELVEDER	CLUBE D	OOS 500 - 125	623140 - 0 CPF/0		TINGUETA	/ SP	Cá	digo de Baixa			
					0,	J. 1. U.		Autenti	cação M	_			
 				00190.00009 03282.983000 00028.924									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Ver	Vencimento 16/06/2025			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.7				CPF 30.710/0001-25	Age	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9						
•		Documento 2516062511730		Espécie Doc. DM	Aceite	I	Data do Prod	cessamento 3/05/2025	No	sso Número	32829830000	028924	
Uso do Banco Carteira 17/035		Espécie 5 F	e (Quantidade			Valor		(=	(=) Valor do Documento 3.067,39		.067,39	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC	L CIÁRIO. Qualqu	er dúvida sobre e	ste boleto, cor	ntate o BENEFICIÁR	RIO.				(-)) Desconto		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 233243-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(-)	(-) Outras Deduções/Abatimento			
233244-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233245-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00088 234036-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00141									(+	(+) Mora/Multa/Juros			
234037-1-01/01 20/05/20								(+	(+) Outros Acréscimos				
								(=	(=) Valor Cobrado				
Pagador: DIRCEU ANGELO	CPF/CNPJ: 467					 467.42	 7.428.758-87						
Endereço: RUA DOS MANA													
BELVEDER CLU		_											
12523140 - GUAl Beneficiário Final:	KATINGU	ETA/SP			CPF/	CNPJ:			Có	digo de Baixa	1		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO