 	ilL	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Pagador		0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Ausente	() Não existe No			
ANTONIO CLARET CAMPOS	Valer de De e	32829830000030435 () Recusado			() Não procurado () Endereço insuficiente				
Vencimento Número do Documento Espécie 15/09/2025 21082515092511602 R\$			77,81	Valor do Documento 77,81 () Desconhecido			() Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assin	atura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 21/08/2025	
S BANCO DO BRAS	ilL	001-9						Recibo do Pagado	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE		CNPJ/CI N 00.980	PF 0.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/09/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGU	ETA/SP 12515	5100			•		
Nosso Número 32829830000030435 Carteira Espécie R\$			e Quantida	Quantidade (x) Valor			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 21/08/2025	Número do 2108	Documento 2515092511602	1 .	Documento Aceite		Processamento 21/08/2025	(=) Valor do [Pocumento 77,81	
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 240634-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR								(-) Outras Deduções/Abatimento	
240635-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 27,81 UNIODONTO							(+) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador: ANTONIO CLARET CAMPOS CPF /							/ CNPJ: 541.735.238-15		
Endereço: RUA ANDRÉ BRO			NA - 12512080 -	GUARATINGUE	TÁ / SP	Ol 1	701110. 541.755	.230-13	
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:			Código de Baixa	1	
						Autenti	cação Mecânica		
		 	 I						
BANCO DO BRAS	ilL	001-9	00190	.00009 032	282.983	000 00030.4	135176 1 120	050000007781	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	1 33.33					Vencimento 15/09/2025			
Beneficiário		CNPJ/CPF				Agência / Código do Beneficiário			
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento	Espécie Doc.	00.980.710/0001-29 spécie Doc. Aceite Data do Processamento			0306-9 /6140-9 Nosso Número				
21/08/2025		515092511602	DM	N	2	1/08/2025		32829830000030435	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Doo	rumento 77,81	
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) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 240634-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 240635-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 27,81 UNIODONTO							(-) Desconto		
							(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
							(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acrés	scimos	
							(=) Valor Cobra	do	
Pagador: ANTONIO CLAR		CPF / CNPJ: 541.735.238-15							
Endereço: RUA ANDRÉ BR	OCA, 160	-							
VILA ELIANA MA									
12512080 - GUA Beneficiário Final:	RATINGU	ETA / SP		CPF / CNPJ:			Código de Baixa	1	
						Autenticação Me	ecânica / FICHA DE C	COMPENSAÇÃO	