S BANCO DO BRASIL		001-9					Compre	ovante de Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARE	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador MARINA SANTOS DA SILVA	Nosso Númer	Nosso Número ()			() Ausente	() Não existe No		
Vencimento Número do Documento Espécie			Valor do Doci	3282983000027913 () Recusado			() Não procurado () Endereço insuficiente	
15/04/2025 22032515042513765 R\$		2.082,69	2.082,69 () Desco					
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinat	ura			Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANC	O ATÉ O	VENCIMENTO			-			Data do processamento 22/03/2025
& Davisons Boscu								
BANCO DO BRASIL 001-9		001-9	CNPJ/CPF Sacado / Avalista			Recibo do Pagador		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARI		RANOS E PEN		.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREG		GUARATINGUE	TA/SP 12515	100				
Nosso Número Carteira Espécie 17/035 R\$				Quantidade (x) Valor				go do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento Nú 22/03/2025	mero do Do 220325	cumento 115042513765		Documento Aceite	Data do	Processamento 22/03/2025	(=) Valor do D	ocumento 2.082,69
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Desconto	2.002,00
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228433-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001663.30								duções/Abatimento
228433-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2203251504253219298120/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)							(+) Mora / Multa / Juros	
2203251504253219298120/02/2025 15/04/2025 1,70 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504253219298120/02/2							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARINA SANTOS DA SILVA CPF/G							CNPJ: 321.929.818-48	
Endereço: Alameda São Paulo, D		cola Especialista d	a Aeronáutica -	12510070 - Gua	ratinguetá /		70.11 0. 321.929.	010-40
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autonti	Código de Baixa	
						Adienii	cação ivi c cariica	
A								
S BANCO DO BRASIL		001-9	00190	.00009 032	82.983	000 00027.9	13177 9 105	520000208269
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARI		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
			Espécie Doc.	Aceite	Data do Prod	cessamento 2/03/2025	Nosso Número	32829830000027913
	rteira	Espécie	Quantidade	N	Valor	2/03/2023	(=) Valor do Doc	umento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRI	17/035 O. Qualquer d	R\$ úvida sobre este boleto, o	ontate o BENEFICIÁI	RIO.			(-) Desconto	2.082,69
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10)								
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228433-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 307,45 0163 ENF/REG - (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001663.30 228434-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2203251504253219298120/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 2203251504253219298120/02/2025 15/04/2025 17/04/2025 17/0 1,70 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)							(-) Outras Deduç	coes/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros	
2203251504253219298120/02/2						(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrac	lo
		005 (0)01						
Pagador: MARINA SANTOS D						CPF / CNPJ:	321.929.818-48	
Endereço: Alameda São Paulo, Escola Especialista o		áutica						
12510070 - Guaratin				CDE / CND I.			Cádina da Bal···	
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autenticação Me	Código de Baixa ecânica / FICHA DE C	OMPENSAÇÃO