	L	001	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não	entrega. (Para uso d	da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador Pagador				Nosso Número			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No		
JULIO CESAR FRANCISCO Vencimento Número do Documento Espécie			32829830000027412 Valor do Documento			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente			
17/03/2025 25022517032513509 R\$			593,36			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	NCO ATÉ O	VENCIM	-NTO							Data do processamento 25/02/2025	
	100 A12										
S BANCO DO BRASI	L	00	1-9							Recibo do Pagado	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	DES VET			CNPJ/CP	F .710/000		cado / Ava	alista	Vencimento	17/03/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Aval	ista					1-23				17703/2023	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO Nosso Número		- GUARATINGUETA arteira Espécie		A/SP 12515100 Quantidade		(x) Valor		Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário		
32829830000027412		17/035 R\$		Espécie Documento A		Aceite	Data do	Processamento		0306-9 /6140-9	
		22517032513509)M	N	25/02/2025		(,	593,36	
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 225576-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
2502251703250944996920/02/2024 17/03/2025 28,36 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2502251703250944996920/02/2024 17/03/2025 10,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
2502251703250944996920/02/2024 17/03/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 223613-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 50,								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JULIO CESAR FR.	ANCISCO							CPF	/CNPJ: 094.499	609 17	
Endereço: Rua Luiz de Camões			ria - 1251:	2140 - Guarat	inguetá / s	SP		0	7 5 11 5 10 10 14 14 19 1	.090-17	
Beneficiário Final:					CPF/C				Código de Baix	a	
								Autentio	cação Mecânica		
 			00190.00009 03282.983000 00027.41					12170 3 10	230000050336		
Local de pagamento	1 00130	00130.30003 00232.303000 00027.4					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário CNPJ / CPF								CPF	17/03/2025 Agência / Código do Beneficiário		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA				Tan fair Day LAssits			00.980.710/0001-25		0306-9 /6140-9		
Data do Documento 25/02/2025	Número do D 250225	2517032513509		Espécie Doc. DM	Aceite N	1		essamento 5/02/2025	Nosso Número	32829830000027412	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie	R\$ (Quantidade		Va	or		(=) Valor do Doo	cumento 593,36	
Instruções de responsabilidade do BENEFICI.			•	ntate o BENEFICIÁ	RIO.				(-) Desconto	393,30	
APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emiss			e MORA D Valor),0) Descriç),02)			() Outros Dadu	o ~ a / A h atime ant a	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 225576-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2502251703250944996920/02/2024 17/03/2025 28,36 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2502251703250944996920/02/2024 17/03/2025 10,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2502251703250944996920/02/2024 17/03/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)									(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
223613-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 50,							(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos			
								(-) Valor Cohra	(=) Valor Cobrado		
									(–) valui Cobra		
Pagador: JULIO CESAR FR	ANCISCO)						CPF / CNPJ: (094.499.698-17		
Endereço: Rua Luiz de Camõ	es, 96 -										
Vila Eliana Maria 12512140 - Guara	tinguatá / !	QD									
Beneficiário Final:	Ü				CPF/C				Código de Baix		