<b> </b>	iL.	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não ent						trega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	0306-9 /6140-9				( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No						
LUĬZ CARLOS SILVA GRILO				32820830000027330					( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
Vencimento         Número do Documento         Espécie           17/03/2025         25022517032512455         R\$			Valor do Documento 1.282,44 ( ) Desconhecido					( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título Data Assina com as caracteristicas acima			Assinatur	a Data A					Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processam 25/02/2025											
							Recibo do Pagador				
Beneficiário		00	1-9	CNPJ/CF	oF .		Sacado / Av	alista	Vencimento	Recibo do Pagadoi	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 <b>17/03/2025</b>											
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 32829830000		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de		(x) Valor	r	Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento         Número do D           25/02/2025         25022		Documento 225170325	12455		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 25/02/2025	( = ) Valor do E	Documento 1.282,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 20,98) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,35)									( - ) Desconto	( - ) Desconto	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   226982-1-01/01   20/02/2025   17/03/2025   1048,80   0135 APTO LOCAL - (01) mod.626   CONTRATO:020.0135.00147										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
225744-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 103,64 UNIODONTO 225416-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / Mo	(+) Mora / Multa / Juros	
225508-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 224946-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSA									(+) Outros A	( + ) Outros Acréscimos	
									( = ) Valor Col	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: LUIZ CARLOS SILVA GRILO  CPF / CNPJ: 886.359.378-72											
Endereço: RUA SETE, 720 COOPERI - 12512535 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa										1	
Autenticação Mecânica											
S BANCO DO BRAS	ilL	00	1-9	00190	.0000	9 032	82.983	000 00027.3	339175 8 102	230000128244	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 17/03/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
		Documento 251703251	Documento E 517032512455		Aceite	1	Data do Prod	cessamento 5/02/2025	Nosso Número	32829830000027339	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci	e (	Quantidade			Valor		( = ) Valor do Doo	tumento 1.282,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFI				ntate o BENEFICIÁ	IRIO.				( - ) Desconto	1.202,44	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 20,98) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,35)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  226982-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1048,80 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00147											
225744-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 103,64 UNIODONTO 225416-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									( + ) Mora/Multa/	Juros	
225508-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 224946-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSA								(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
								( = ) Valor Cobra	( = ) Valor Cobrado		
									( - ) valoi cobiat		
Pagador: LUIZ CARLOS S		LO						CPF / CNPJ:	886.359.378-72		
Endereço: RUA SETE, 720 COOPERI	-										
12512535 - GUA	RATINGL	JETÁ / SP			CPF /	CNP.I			Código de Baixa	1	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO