<b> </b>	L	001	-9						Compi	rovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Pagador	0306-9 /6140-9 ( ) Mudou				( ) Mudou-se	( ) Ausente ( ) Não existe No					
MOACY SOARES ROLIM				32829830000028731 ( ) Recusado				( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente		
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/05/2025         24042515052512037         R\$				Valor do Documento 1.939,69 ( ) 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							Data do processamento 24/04/2025				
<b> </b>	L	001	<b>-9</b>							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	RES VE	ΓERANOS	E PEN	CNPJ/CP 00.980	F .710/000	)1-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/05/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Aval R MORMONS, 51 - PEDRE		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100				•		
Nosso Número 328298300000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	е		(x) Valo	r	Agência / Có	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 24/04/2025	Número do I 24042	Documento 251505251		Espécie D	ocumento M	Aceite N	Data do	Processamento 24/04/2025	( = ) Valor do		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)										( - ) Desconto	
APOS O VENCIMIENTO MULTA DE. 2,00% (R\$ 30,69) 9 MORA DIARIA DE. 0,03% (R\$ 0,61)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  232015-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001590.00										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
232016-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRATO 020.0165.001590.00 232017-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									( + ) Mora / Multa / Juros		
									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									( = ) Valor Cobrado		
Pagador: MOACY SOARES ROLIM CPF / CNPJ:										3.728-53	
Endereço: RUA QUINZE DE NO		), 311 CE	NTRO - 1	2020000 - TA	UBATÉ /	SP					
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica										ca	
									,		
& D				 							
S BANCO DO BRASI	_	001	-9	00190.	00009	032	82.983	000 00028.7		820000193969	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 15/05/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
Data do Documento         Número do Documento           24/04/2025         24042515052512037				Espécie Doc. DM	Aceite N	I	Data do Pro	cessamento 4/04/2025	Nosso Número	32829830000028731	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R	. 1	Quantidade	<u> </u>		Valor		( = ) Valor do Do	ocumento 1.939,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICI	ÁRIO. Qualque	er dúvida sobre es	te boleto, cor						( - ) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  232015-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001590.00  232016-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO  232017-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									( - ) Outras Dedu	uções/Abatimento	
									(+) Mora/Multa/Juros		
									(+) Outros Acré	éscimos	
									( = ) Valor Cobra	ado	
Pagador: MOACY SOARES ROLIM CPF/CNPJ: 145.603.728-53											
Endereço: RUA QUINZE DE CENTRO	NOVEME	3RO, 311 -									
12020000 - TAUB	ATÉ/SP					ONE:			<b></b> -		
Beneficiário Final:	<u>                                     </u>				CPF/0	UNPJ:		Autenticação Me	Código de Baix ecânica / FICHA DE		