 	iL.	001	-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9			() Mudou-se	() Ausente () Não existe No					
Pagador GELCI DA SILVA BORGES FERRAZ				Nosso Número 32829830000027343 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 17/03/2025 25022517032513072 R\$			Valor do Documento 437,45			() Folosido	() Outros (anotar na varsa)			
Recebemos o Título	Data		Assinatur				() Desconhecido Data	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
com as caracteristicas acima										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B.	ANCO ATÉ	O VENCIME	NTO						Data do processamento 25/02/2025	
 				Recibo do Pagador						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	Vencimento 17/03/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100					
Nosso Número 32829830000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le	(x) Valo	or .	Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento				Espécie Documento Aceite Data do Processamento 25/02/2025			(=) Valor do E	(=) Valor do Documento 437,45		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									(-) Outras Deduções/Abatimento	
227199-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000861.00 226470-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 225970-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Mora / Multa / Juros	
225970-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 225494-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
								(+) Outlos Al	() Gallos Aleresemies	
								(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: GELCI DA SILVA	BORGES	FERRAZ					CPF	/CNPJ: 056.409	318-17	
Endereço: RUA JOSÉ DE CA	RVALHO, 5	4 RESIDI	ENCIAL V	ILLAGE SAN	TANA - 12513	390 - GUARA	TINGUETÁ / SP			
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										
							Autenti	cação iviecariica		
Ø BANCO DO BRAS										
S BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 03282.983000 00027.34					13177 1 10230000043745 Vencimento	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								17/03/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código	do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento Número do				Espécie Doc.	Aceite		cessamento	Nosso Número	0300-970140-9	
25/02/2025 Uso do Banco	25022 Carteira	517032513 Espécie		DM Quantidade	N	Valor	25/02/2025	(=) Valor do Doo	32829830000027343	
030 do Barico	17/03	1 '	\$	Quantidade		Valor		(=) valor do Boo	437,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFI								(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227199-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000861.00								(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
226470-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 225970-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 225494-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
								(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrac	(=) Valor Cobrado	
Pagador: GELCI DA SILVA BORGES FERRAZ CPF/CNPJ:								 056.409.318-17		
Endereço: RUA JOSÉ DE C										
RESIDENCIAL V 12513390 - GUA		_								
Beneficiário Final:		-			CPF / CNP.			Código de Baixa	1	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO