S BANCO DO BRAS	ilL	001	-9							Compro	ovante de Entrega		
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			a empresa entregadora)					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Pagador	0306-9 /6140-9 Nosso Número ( ) M				() Mudou-se	( ) Au:	sente	( ) Não existe No					
SERGIO SALES PICCOLI				3282983000028062 ( ) Recusado					( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente				
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042512175 R\$			pecie	Valor do Documento 3.501,57 ( ) Desconhecido					( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	a				Data	Assinatu	ura			
Local de pagamento		L					Data do processamento						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 26/03/2025													
S BANCO DO BRAS	iL	001	<b>_</b> 0								Daoiba da Dagadar		
Beneficiário		UU	1-9	CNPJ/CP	PF		Sacado / Av	alista	V	encimento	Recibo do Pagador		
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT  Endereco Beneficiário / Sacador Av	TERANOS	E PEN	00.980.710/0001-25						15/04/2025				
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100													
Nosso Número 32829830000028062 C		arteira Espécie R\$		Quantidade			(x) Valor			Agência / Códi	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 26/03/2025	Número do	Documento 251504251	2175		Documento M	Aceite N	Data de	Data do Processamento 26/03/2025		( = ) Valor do Documento <b>3.501,57</b>			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										( - ) Desconto			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										( - ) Outras Deduções/Abatimento			
229192-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001616.00 229193-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO										( + ) Mora / Multa / Juros			
229801-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001672.00 229802-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									Ĺ	(+) Outros Acréscimos			
229803-1-01/01 20/03/													
									(	= ) Valor Cob	orado		
Pagador: SERGIO SALES PICCOLI CPF / CNPJ: 435.249.408-97													
Endereço: AVENIDA OSWALDO ARANHA, 1673 CRUZ - 12606000 - LORENA / SP													
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica													
<b>ℬ BANCO DO BRAS</b>	an.	001											
Local de pagamento	00190.00009 03282.983000 00028.0						62172 1 10520000350157 Vencimento						
PAGÁVEL EM QUALQUER B							15/04/2025						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 26/03/2025	Documento E 515042512175		Espécie Doc.	Aceite N		Data do Pro	cessamento	Nos	so Número	32829830000028062			
Uso do Banco	Carteira	Espécie		Quantidade	I IN		Valor	.0/03/2023	(=)	Valor do Doc			
Instruções de responsabilidade de RENEEL	17/035			otato o BENEEICIÁI	PIO				(-)	Desconto	3.501,57		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51)													
229192-1-01/01 20/03/2025											( - ) Outras Deduções/Abatimento		
229193-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229801-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001672.00 229802-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(+)	(+) Mora/Multa/Juros			
229803-1-01/01 20/03/								(+)	( + ) Outros Acréscimos				
									(=)	Valor Cobrad	do		
Pagador: SERGIO SALES PICCOLI						CPF/CNPJ: 435.249.408-97							
Endereço: AVENIDA OSWA	LDO ARA	NHA, 1673	-										
CRUZ	-NIA / OD												
12606000 - LORI Beneficiário Final:	=NA / SP				CPF / C	NPJ:			Cóc	ligo de Baixa			
								Autenticação M	ecânica /	FICHA DE C	OMPENSAÇÃO		
							!						