S BANCO DO BRASIL		001-9					Compro	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES	Agência / Cd	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
Pagador	Nosso Núme	Nosso Número			() Ausente	() Não existe No			
OLÍVIO JAIR ROSA DA COSTA Vencimento Número do Documento Espécie			Valor do Doo	3282983000030322 () Recusado			() Não procurado () Endereço insuficiente		
15/09/2025 21082515092510194 R\$			207,20	207,20 () Desconhecido			() Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	tura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	ATÉ O V	/ENCIMENTO					1	Data do processamento 21/08/2025	
S BANCO DO BRASIL		001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES	S VETER	RANOS E PEN	CNPJ/C 00.980	PF 0.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/09/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGUI	_HO - G	UARATINGUE	TA/SP 1251	5100					
Nosso Número 3282983000003032	Carteii	ra Espécie		ide	(x) Valo	r	Agência / Códi	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Núme	ero do Docu		Espécie	Documento Aceite	Data do	Processamento 21/08/2025	(=) Valor do D		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.	Qualquer dúv	vida sobre este boleto,	contate o BENEFICIA	ÁRIO.		21/00/2023	(-) Desconto	201,20	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 242357-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2108251509251635272620/07/2025 15/09/2025 0,20 PILATES - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2108251509251635272620/07/2025 15/09/2025 2,00 PILATES - (MULTA/ATRASO)							(-) Outras De	duções/Abatimento	
							(+) Mora / Multa / Juros		
2108251509251635272620/07/2025 15/09/2025 5,00 PILATES - (MOLTWATRASO) 2108251509251635272620/07/2025 15/09/2025 5,00 PILATES - (TAXA/ATRASO) 242356-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 PILATES							(+) Outros Ac	(+) Outros Acréscimos	
239807-1-01/01							(=) Valor Cobrado		
Develop OUNIO IND DOOL DA COOT:									
Pagador: OLIVIO JAIR ROSA DA Endereço: Rua Alfonso Giannico, 16			160 - Guaratin	ruetá / SP		CPF	/CNPJ: 163.527.	268-87	
Beneficiário Final:		216guiii0 - 12313	100 - Guaratin	CPF / CNPJ:			Código de Baixa	1	
						Autenti	cação Mecânica		
	<u>-</u>								
S BANCO DO BRASIL		001-9	00190	0.00009 032	282.983	000 00030.3	322176 1 120	050000020720	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 15/09/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
Data do Documento Número do Documento E			Espécie Doc.	Aceite	Data do Pro	cessamento	Nosso Número	_	
21/08/2025 2 Uso do Banco Carte		5092510194 Espécie	DM Quantidade	N	Valor 2	1/08/2025	(=) Valor do Doc	3282983000030322 umento	
	7/035	R\$	DENIE IO	ánio.			() December	207,20	
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 242357-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2108251509251635272620/07/2025 15/09/2025 0,20 PILATES - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2108251509251635272620/07/2025 15/09/2025 2,00 PILATES - (MULTA/ATRASO) 2108251509251635272620/07/2025 15/09/2025 5,00 PILATES - (TAXA/ATRASO)							(-) Outras Deduç	cões/Abatimento	
							(+) Mora/Multa/Juros		
242356-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 PILATES - (TAXA/ATRASO) 239807-1-01/01						(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado			
							(=) valor cobrac	Ю	
Pagador: OLIVIO JAIR ROSA DA COSTA CPR						CPF / CNPJ:	163.527.268-87		
Endereço: Rua Alfonso Giannico,	166 -								
Pedregulho 12515160 - Guaratingu	uetá / SF	o							
Demokratikata Etalah							Of dies de Deles		
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:	ı	Autenticação Mo	Código de Baixa ecânica / FICHA DE C		