| S BANCO DO BRAS | IL | 00 | 1-9 | | | | | | Compre | 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 LUIZ CARLOS SILVA GRILO | | | | Nosso Número 32829830000027825 () | | | | () Recusado | () Não procurado | () Endereço insuficiente | |
| Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042512455 R\$ | | | Valor do Documento 1.367,29 () Desconhecido | | | | () Desconhecido | () Falecido | () Outros (anotar no verso) | | |
| Recebemos o Título com as caracteristicas acima Assinatura | | | Data Data | | | | Data | Assinatura | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 26/03/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | Recibo do Pagador | | | | | | | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 | | | | | Vencimento | Vencimento 15/04/2025 | | | | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 Nosso Número Carteira Espécie Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário | | | | | | | | | | line de Deserfeifeie | |
| Nosso Número 32829830000 | | arteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidad | ie | | (x) Valo | r | Agencia / Cod | 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento Número do Documento 26/03/2025 26032515042512455 | | | | Documento M | Aceite N | Data do | Processamento 26/03/2025 | Documento 1.367,29 | | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | | | | | (-) Desconto | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229401-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO | | | | | | | | | (-) Outras De | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 229020-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 229021-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 103,64 UNIODONTO 229729-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | (+) Mora / Mu | (+) Mora / Multa / Juros | |
| 229730-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO: | | | | | | | | | <u> </u> | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | | | (=) 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 | | | | | | | | | | | |
| | 00190.00009 03282.983000 00027.825173 3 10520000136729 | | | | | | | | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA | 00100.00000 00202.000000 | | | | 000 0002110 | Vencimento 15/04/2025 | | | | | |
| Beneficiário | CNPJ / CPF | | | | | Agência / Código do Beneficiário | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILIT. | | | | | 30.710/0001-25 | | | | | | |
| Data do Documento 26/03/2025 | | 515042512 | 2455 | Espécie Doc. DM | Aceite N | 1 | 2 | cessamento 6/03/2025 | | 32829830000027825 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/03 | | ₹\$ | Quantidade | | | /alor | | (=) Valor do Doc | 1.367,29 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFIC | | | | | | 0 02) | | | (-) Desconto | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229401-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO | | | | | | | | | (-) Outras Deduc | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 229020-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 229021-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 103,64 UNIODONTO 229729-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/J | (+) Mora/Multa/Juros | |
| 229730-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO: | | | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Cobrac | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: LUIZ CARLOS SILVA GRILO CPF/CNPJ: 88 | | | | | | | | | | | |
| 20.2 07.11.200 0. | | | | | | | | 2/ 5 (| 886.359.378-72 | | |
| Endereço: RUA SETE, 720 - COOPERI | | | | | | | | | | | |
| 12512535 - GUAI | RATINGU | ETÁ / SP | | | CDE // | OND | | | Of diversity D. 1 | | |

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO