 	IL	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Pagador	Nosso Núme	0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Ausente	() Não existe No			
OZEAS SANTIAGO DE OLIVEI		32829830000027786 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042510749 R\$			153,64	Valor do Documento 153,64 () Desconhecido			() Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinat	ura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	NCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 22/03/2025	
 	IL	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	ARES VET		CNPJ/CF 00.980	PF 0.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDRE		- GUARATINGUE	TA/SP 12515	100					
Nosso Número 32829830000027786 Carteira Espécie R\$			Quantidad	Quantidade (x) Valor			0306-9 /6140-		
Data do Documento 22/03/2025	Número do I 22032	Documento 2515042510749	l '	Documento Aceite	Data do	Processamento 22/03/2025	(=) Valor do [Documento 153,64	
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 229521-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR								(-) Outras Deduções/Abatimento	
229522-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 103,64 UNIODONTO							(+) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador: OZEAS SANTIAGO DE OLIVEIRA CPF /									
Endereço: AVENIDA BENEDIT			A DRIMAVERA	- 12520350 - GU	A P A T INICI I		/CNPJ: 239.957	.858-91	
Beneficiário Final:	O DE TOE	LDO, 70 0/1(DIN	TTTTTTTTTT	CPF / CNPJ:	71107111100		Código de Baixa	1	
						Autenti	cação Mecânica		
 	IL	001-9	00190	.00009 032	82.983	000 00027.7	786177 1 105 Vencimento	520000015364	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/04/2025			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
Data do Documento 22/03/2025			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Prod	cessamento 2/03/2025	Nosso Número	32829830000027786	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	.I.	Valor		(=) Valor do Doc	tumento 153,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229521-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 229522-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 103,64 UNIODONTO							(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
							(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acrés	scimos	
							(=) Valor Cobrad	do	
Pagador: OZEAS SANTIAGO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 2							239.957.858-91		
Endereço: AVENIDA BENED	ITO DE T	OLEDO, 75 -							
JARDIM PRIMAVI		ETÁ / OD							
12520350 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa									
						Autenticação Me	ecânica / FICHA DE C	COMPENSAÇAO	