S BANCO DO BRAS	IL	001-9					Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Có	Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Pagador	Nosso Núme	0306-9 /6140-9 () Mudou-			() Ausente	() Não existe No			
OZEAS SANTIAGO DE OLIVEIRA				32829830000027302 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Docu 17/03/2025 25022517032		R\$	Valor do Doc 153,64	umento		() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	tura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	NCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 25/02/2025	
 	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	17/03/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDRE		GUARATINGUE	TA/SP 12515	100			<u> </u>		
Nosso Número Carteira Espécie 3282983000027302 17/035 R\$			Quantidad	Quantidade (x) Valor				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 25/02/2025	Número do E 25022	Documento 2517032510749		Documento Aceite	Data do	Processamento 25/02/2025	(=) Valor do D	ocumento 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) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 225113-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR							(-) Desconto		
							(-) Outras De	duções/Abatimento	
225747-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 103,64 UNIODONTO						(+) Mora / Multa / Juros			
							(+) Outros Ad	créscimos	
						(=) Valor Cobrado			
Pagador: OZEAS SANTIAG	O DE OLI	/FIRA				CPF	/ CNPJ: 239.957.	858-91	
Endereço: AVENIDA BENEDIT			/I PRIMAVERA	- 12520350 - GU	ARATINGU		200.007		
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autontic	Código de Baixa	l	
						Addition	ayao weeamea		
~									
 	IL	001-9	00190	.00009 032	82.983	000 00027.3	02173 5 102	230000015364	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/03/2025				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
Data do Documento 25/02/2025			Espécie Doc.	Aceite N	Data do Prod	cessamento 5/02/2025	Nosso Número	32829830000027302	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie	Quantidade	1	Valor		(=) Valor do Doc	umento 153,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC	IÁRIO. Qualque	r dúvida sobre este boleto, o					(-) Desconto	100,01	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 225113-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR							(-) Outras Deduç	rões/Ahatimento	
	17/03/2025	JU,UU IVILING/	225747-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 103,64 UNIODONTO						
			OONTO				(+) Mora/Multa/J		
			OONTO				(+) Mora/Multa/J	uros	
			OONTO					uros	
225747-1-01/01 20/02/2025	17/03/2025	103,64 UNIOI	OONTO			CPF / CNP.I:	(+) Outros Acrés	uros	
225747-1-01/01 20/02/2025 Pagador: OZEAS SANTIAG	17/03/2025	103,64 UNIOI	OONTO			CPF / CNPJ:	(+) Outros Acrés	uros	
225747-1-01/01 20/02/2025	17/03/2025 GO DE OLI DITO DE TO	103,64 UNIOI	DONTO			CPF / CNPJ:	(+) Outros Acrés	uros	
Pagador: OZEAS SANTIAG Endereço: AVENIDA BENED JARDIM PRIMAVI 12520350 - GUAR	GO DE OLI DITO DE TO	103,64 UNIOD VEIRA OLEDO, 75 -	DONTO			CPF / CNPJ:	(+) Outros Acrés	uros	
Pagador: OZEAS SANTIAG Endereço: AVENIDA BENED JARDIM PRIMAVI	GO DE OLI DITO DE TO	103,64 UNIOD VEIRA OLEDO, 75 -		CPF / CNPJ:			(+) Outros Acrés	uros	