| S BANCO DO BRAS | SIL | 001-9 | | | | | Compr | ovante de Entrega | |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Beneficiário | 1 - | Agência / Código do Beneficiário | | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Pagador | | 0306-9 /6140-9 Nosso Número | | | () Ausente | () Não existe No | | | |
| ANTONIO CLARET CAMPOS | Walan da Day | 32829830000027858 () Recusado | | | () Não procurado () Endereço insuficiente | | | | |
| Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042511602 R\$ | | | 75,91 | Valor do Documento 75,91 () Desconhecido | | | () Falecido () Outros (anotar no verso) | | |
| Recebemos o Título com as caracteristicas acima | Data | Assin | atura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B | ANCO ATÉ | O VENCIMENTO | | | | | | Data do processamento 22/03/2025 | |
| Ø BANCO DO BRAS | SIL | 001-9 | | | | | | Recibo do Pagado | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT | ARES VE | | CNPJ/C N 00.980 | PF 0.710/0001-25 | Sacado / Av | ralista | Vencimento | 15/04/2025 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDF | | - GUARATINGU | ETA/SP 1251 | 5100 | • | | | | |
| Nosso Número Carte | | arteira Espéc | | Quantidade (x) Valo | | г | Agência / Cód | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento 22/03/2025 | | Documento 32515042511602 | | Documento Aceite | | Processamento 22/03/2025 | (=) Valor do E | Documento 75,91 | |
| 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 227747-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 227748-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 25,91 UNIODONTO | | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | | |
| | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado | | |
| Pagador: ANTONIO CLARET CAMPOS CPF/CNPJ: 9 | | | | | | | | .238-15 | |
| Endereço: RUA ANDRÉ BRO | CA, 160 | VILA ELIANA MAR | RIA - 12512080 - | GUARATINGUE | TÁ / SP | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | CPF / CNPJ: | | Autenti | Código de Baixa cação Mecânica | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | |
| BANCO DO BRAS | SIL | 001-9 | 00190 | .00009 032 | 282.983 | 000 00027.8 | | 520000007591 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B | O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 15/04/2025 | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT | N | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | | |
| Data do Documento Número do Documento | | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Pro | cessamento | Nosso Número | | |
| 22/03/2025 Uso do Banco | 22032 Carteira | 2515042511602 Espécie | DM Quantidade | N | Valor 2 | 22/03/2025 | (=) Valor do Doc | 32829830000027858 | |
| | 17/03 | 5 R\$ | | , | | | (-) Desconto | 75,91 | |
| 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 | | | | | | | | ções/Abatimento | |
| 227747-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 227748-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 25,91 UNIODONTO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) Mora/Multa/ | Juros | |
| | | | | | | | (+) Outros Acrés | scimos | |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrad | do | |
| Pagador: ANTONIO CLAR | OS | | CPF / CNPJ: 541.735.238-15 | | | | | | |
| Endereço: RUA ANDRÉ BR | OCA, 160 | - | | | | | | | |
| VILA ELIANA MA | | FTÁ / 25 | | | | | | | |
| 12512080 - GUA Beneficiário Final: | .KA FINGU | ETA/SP | | CPF / CNPJ: | | | Código de Baixa | 1 | |
| | | | | | | Autenticação Me | ecânica / FICHA DE C | COMPENSAÇÃO | |
| | | | I | | | | | | |