S BANCO DO BRAS	IL	001	1-9						Compr	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 32829830000029439				( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/07/2025         23062515072512455         R\$			Valor do Documento 1.374,89 ( ) Descont				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima	Data	·	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processamento 23/06/2025											
<b> </b>			Recibo do Pagador								
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/07/2025				
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	e		(x) Valo	r	Agencia / Cod	0306-9 /6140-9	
Data do Documento         Número do Documento           23/06/2025         23062515072512455				Occumento M	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025	( = ) Valor do E	Documento 1.374,89		
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  236775-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
236776-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1111,24 UNIODONTO 237154-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 237479-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									( + ) Mora / Mo	(+) Mora / Multa / Juros	
237480-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:										(+) 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											
<b> </b>				00190.00009 03282.983000 00029.439171 4 11430000137489							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA						Vencimento 15/07/2025					
Beneficiário		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  Data do Documento Número do Documento				Espécie Doc.	Aceite	[0		cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9	
23/06/2025 Uso do Banco	23062 Carteira	515072512 Espécie		DM Quantidade	N		2 ′alor	3/06/2025	( = ) Valor do Doo	32829830000029439	
	17/03	5 R	₹\$				ui0i			1.374,89	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC						0 02)			( - ) 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  236775-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									( - ) Outras Dedu	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
236776-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1111,24 UNIODONTO 237154-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 237479-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
237480-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
									( = ) Valor Cobrac	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: LUIZ CARLOS SILVA GRILO CPF / CNPJ: 88											
20.2 07.11.200 0.		-						•	386.359.378-72		
Endereço: RUA SETE, 720 - COOPERI											
12512535 - GUAI	RATINGU	ETÁ / SP			CDE //	CND I			Cádina da Deles		

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO