S BANCO DO BRAS	SIL	001-9					Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número		() Mudou-se () Ausente () Não existe No		() Não existe No	
MARCOS MARTINS Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000027753 () Recusado		() Não procurado	() Endereço insuficiente		
•	15/04/2025 22032515042510393 R\$			50,00 () Desconhecido		() Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data a	Assin	atura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 22/03/2025	
 	SIL	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	TARES VET		CNPJ/0 V 00.98	CPF 80.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador A R MORMONS, 51 - PEDF		- GUARATINGU	ETA/SP 1251	5100	•		<u>'</u>		
Nosso Número 32829830000		arteira Espéci	e Quantid	ade	(x) Valo	r	Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/03/2025	Número do [Documento	·	e Documento Aceite		Processamento 22/03/2025	(=) Valor do D		
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 229106-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR								(-) Outras Deduções/Abatimento	
223100-1-01/01 20/03/2023 13/04/2023 30,00 WENSALIDADE WILLIAM							(+) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros Ac	créscimos	
							(=) Valor Cob	orado	
Pagador: MARCOS MART	INS					CPF	/CNPJ: 032.447.	178-53	
Endereço: RUA DAS NAÇÕE		B1 NOVA GUAF	RÁ - 12515440	- GUARATINGUE	TÁ / SP		002.111.		
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autont	Código de Baixa	1	
						Auteni	cação Mecanica		
~									
S BANCO DO BRAS	5IL	001-9	0019	0.00009 03	282.983	000 00027.7		520000005000	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO					Vencimento		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF 00.980.710/0001-2			15/04/2025	
Data do Documento Número do Documento E			V				Agência / Código	do Beneficiário	
	Número do I	Documento	Espécie Doc.	Aceite	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
22/03/2025 Uso do Banco	Número do l 220325 Carteira	Documento 515042510393 Espécie		Aceite N	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25	Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753 umento	
22/03/2025	Número do I 220325 Carteira 17/035	Documento 515042510393 Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade	N	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 220325 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Descri	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753 umento 50,00	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 220325 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE:	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753 umento 50,00	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 220325 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Descri	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753 umento 50,00	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 220325 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Descri	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753 umento 50,00	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 220325 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Descri	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753 umento 50,00	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do I 22032\$ Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,009 issão Vei 5 15/04/2025	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Descri	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753 umento 50,00	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 229106-1-01/01 20/03/2025	Número do l 220325 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,009 issão Vel 5 15/04/2025	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR ncimento Va 5 50,00 MENS	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Descri	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753 umento 50,00	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 229106-1-01/01 20/03/2025 Pagador: MARCOS MART Endereço: RUA DAS NAÇÕ NOVA GUARÁ	Número do l 220325 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,009 issão Vel 5 15/04/2025	Espécie R\$ of dúvida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR notimento Va 5 50,00 MENS	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Descri	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027753 umento 50,00	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 229106-1-01/01 20/03/2025	Número do l 220325 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,009 issão Vel 5 15/04/2025	Espécie R\$ of dúvida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR notimento Va 5 50,00 MENS	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Descri	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento 22/03/2025 CPF / CNPJ:	Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac 032.447.178-53	do Beneficiário	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 229106-1-01/01 20/03/2025 Pagador: MARCOS MART Endereço: RUA DAS NAÇÕ NOVA GUARÁ 12515440 - GUA	Número do l 220325 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,009 issão Vel 5 15/04/2025	Espécie R\$ of dúvida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR notimento Va 5 50,00 MENS	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Descri	N IÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição ITAR	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento 22/03/2025 CPF / CNPJ:	Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário	