S BANCO DO BRAS	ilL	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	Valer de De	32829830000028970 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Documento Espécie 16/06/2025 23052516062511602 R\$			77,81	77,81 () Desconhecido			() Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	atura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B		O VENCIMENTO						Data do processamento 23/05/2025	
 	ilL	001-9						Recibo do Pagado	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE		CNPJ/C N 00.980	PF 0.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGUI	ETA/SP 1251	5100			·		
Nosso Número Carteira 32829830000028970 17/035				Quantidade (x) Valor			Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/05/2025	Número do 2305	Documento 2516062511602	·	Documento Aceite OM N		Processamento 23/05/2025	(=) Valor do E	Documento 77,81	
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 232928-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								(-) Outras Deduções/Abatimento	
232929-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 27,81 UNIODONTO							(+) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ANTONIO CLARET CAMPOS CPF / C								.238-15	
_		VILA ELIANA MAR	IA - 12512080 -	GUARATINGUE	TÁ / SP		5 · · · · · 5		
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Automi	Código de Baixa cação Mecânica	1	
						Autent	cação iviccanica		
•			 						
BANCO DO BRAS	ilL	001-9	00190	.00009 032	282.983	000 00028.9	970176 4 11°	140000007781	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B.	•					Vencimento 16/06/2025			
Beneficiário	.1	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento I			Espécie Doc.	pécie Doc. Aceite Data do Processamento		Nosso Número			
23/05/2025 Uso do Banco	23052516062511602 Carteira Espécie		DM Quantidade	N	Valor 2	3/05/2025	(=) Valor do Doc	32829830000028970	
USO do Banco	17/03	1 .	Quantidade		Valor		(=) valor do Doc	77,81	
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 232928-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 27,81 UNIODONTO							(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
							(+) Mora/Multa/Juros		
							() Outroe Aprés		
							(+) Outros Acrés	SCITIOS	
							(=) Valor Cobrac	do	
Pagador: ANTONIO CLAR		CPF / CNPJ: 541.735.238-15							
Endereço: RUA ANDRÉ BR	OCA, 160	=							
VILA ELIANA MA		ETÁ / OD							
12512080 - GUA Beneficiário Final:	KATINGU	E1A / SP		CPF / CNPJ:			Código de Baixa		
						Autenticação M	ecânica / FICHA DE C	COMPENSAÇÃO	