 	ilL	001-9						Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador				Nosso Número () Mudou			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No	
JOSE HAROLDO DA SILVA Vencimento Número do Documento Espécie			1/2	32829830000029513 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
15/07/2025 23062515072514018 R\$				1.012,07 () Desconhecido			() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assir	atura				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO							Data do processamento 23/06/2025	
 	ilL	001-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VET		N N	CNPJ/CPF 00.980.710/0	001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/07/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGU	ETA/S	P 12515100						
Nosso Número 32829830000	ie R\$	Quantidade (x) Valor				Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
Data do Documento 23/06/2025	Número do [.Ψ	Espécie Documer	nto Aceite	Data do	Processamento 23/06/2025	(=) Valor do E		
Instruções de responsabilidade do BENEFIG			o, contate o		I IN		23/00/2023	(-) Desconto	1.012,07	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									duções/Abatimento	
236515-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2306251507259411740320/10/2023 15/07/2025 79,87 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)								(+) Mora / Mu	(+) Mora / Multa / Juros	
2306251507259411740320/10/2023 15/07/2025 17,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2306251507259411740320/10/2023 15/07/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 233939-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50. (+) Outros Acréscimos									créscimos	
20,000 1 0 1/0 1 20,000 2020	. 0, 00, 2020	, 55,						(=) Valor Cob		
Pagador: JOSE HAROLDO DA SILVA CPF							CNPJ: 941.174.036-72			
Endereço: Rua João Agripino			as - 125	516220 - Guarati	nauetá / S	Þ	CPF	7 CNPJ: 941.174.	.036-72	
Beneficiário Final:	. 0.100, 00				/ CNPJ:			Código de Baixa	1	
							Autenti	cação Mecânica		
			<u>-</u>							
 	ilL	001-9	(00190.000	09 032	282.983	000 00029.5	513173 5 114	430000101207	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA										
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN							Vencimento	15/07/2025	
						CNPJ 00.98	/ CPF 80.710/0001-25	Vencimento	15/07/2025	
		Documento	Espé	cie Doc. Aceite		00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Uso do Banco	230625 Carteira	Documento 515072514018 Espécie	Espéd	cie Doc. Aceite DM	N	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029513 rumento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIO	230625 Carteira 17/035	Espécie R\$	Espéd	DM		00.98 Data do Prod 2	80.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029513	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emi-	230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vei	Espécie R\$ or dúvida sobre este boletc 6 (R\$ 1,00) e MOR ncimento Va	Quan Quan O, contate o A DIÁR	DM htidade BENEFICIÁRIO. AIA DE: 0,03% (R Descrição	N	00.98 Data do Prod 2	80.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029513 tumento 1.012,07	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emi 236515-1-01/01 20/06/2025 2306251507259411740320/10/	230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vei 15/07/2025 (2023 15/07)	Espécie R\$ r dúvida sobre este boletc 6 (R\$ 1,00) e MOR 10 10 10 10 10 10 10 1	Quan O, contate o A DIÁR Ior SALIDAI MENSA	DM DENEFICIÁRIO. RIA DE: 0,03% (R Descrição DE MILITAR LIDADE MILITAR	N \$ 0,02) R - (JUR)	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento (3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029513 rumento 1.012,07	
Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emi: 236515-1-01/01 20/06/2025 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/	230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vel 15/07/2023 15/07/2023 15/07/2023 15/07/2023 15/07/2023	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR r dúvida sobre este boleto Va 6 (R\$ 1,00) e MOR 7,0025 79,87 7,2025 7,20 7,2	Quan Quan Quan A DIÁR Ior SALIDAI MENSA MENSA	DM htidade BENEFICIÁRIO. RIA DE: 0,03% (R Descrição DE MILITAR	\$ 0,02) R - (JUR0 R - (MUL	00.98 Data do Proc 2 Valor DS/ACRÉSC TA/ATRASC	30.710/0001-25 cessamento (3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029513 rumento 1.012,07	
Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emi: 236515-1-01/01 20/06/2025 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/	230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vel 15/07/2025 (2023 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 15/07/20200000000000000000000000000000000	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR r dúvida sobre este boleto Va 6 (R\$ 1,00) e MOR 7,0025 79,87 7,2025 7,20 7,2	Quan Quan Quan A DIÁR Ior SALIDAI MENSA MENSA	DM stidade DENEFICIÁRIO. RIA DE: 0,03% (R Descrição DE MILITAR DE MILITAR LIDADE MILITA	\$ 0,02) R - (JUR0 R - (MUL	00.98 Data do Proc 2 Valor DS/ACRÉSC TA/ATRASC	30.710/0001-25 cessamento (3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc	15/07/2025 do Beneficiário	
Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emi: 236515-1-01/01 20/06/2025 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/	230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vel 15/07/2023 15/07/2023 15/07/2023 15/07/2023 15/07/2023	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR r dúvida sobre este boleto Va 6 (R\$ 1,00) e MOR 7,0025 79,87 7,2025 7,20 7,2	Quan Quan Quan A DIÁR Ior SALIDAI MENSA MENSA	DM stidade DENEFICIÁRIO. RIA DE: 0,03% (R Descrição DE MILITAR DE MILITAR LIDADE MILITA	\$ 0,02) R - (JUR0 R - (MUL	00.98 Data do Proc 2 Valor DS/ACRÉSC TA/ATRASC	30.710/0001-25 cessamento (3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	15/07/2025 do Beneficiário	
Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emi: 236515-1-01/01 20/06/2025 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/	230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vel 15/07/2025 '2023 15/07 '2023 15/07 16/06/2025	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR noimento Va 5 50,00 MEN 6/2025 79,87 7/2025 5,00 M 5 50,	Quan Quan Quan A DIÁR Ior SALIDAI MENSA MENSA	DM stidade DENEFICIÁRIO. RIA DE: 0,03% (R Descrição DE MILITAR DE MILITAR LIDADE MILITA	\$ 0,02) R - (JUR0 R - (MUL	00.98 Data do Proc 2 Valor DS/ACRÉSC TA/ATRASC	30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	15/07/2025 do Beneficiário	
Instruções de responsabilidade do BENEFICA PÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emit 236515-1-01/01 20/06/2025 2306251507259411740320/10/2306251507259411740320/10/2306251507259411740320/10/233939-1-01/01 20/05/2025	230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vei 15/07/2023 15/07/2023 15/07 2023 15/07 16/06/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Quan Quan Quan A DIÁR Ior SALIDAI MENSA MENSA	DM stidade DENEFICIÁRIO. RIA DE: 0,03% (R Descrição DE MILITAR DE MILITAR LIDADE MILITA	\$ 0,02) R - (JUR0 R - (MUL	00.98 Data do Proc 2 Valor DS/ACRÉSC TA/ATRASC	30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 236515-1-01/01 20/06/2025 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/ 233939-1-01/01 20/05/2025 Pagador: JOSE HAROLDO Endereço: Rua João Agripin Portal das Colina	230625 Carteira	Espécie R\$ or dúvida sobre este bolete 6 (R\$ 1,00) e MOR nocimento Va 5 50,00 MEN 7/2025 79,87 7/2025 17,20 7/2025 5,00 M 7/2025 5,00 M	Quan Quan Quan A DIÁR Ior SALIDAI MENSA MENSA	DM stidade DENEFICIÁRIO. RIA DE: 0,03% (R Descrição DE MILITAR DE MILITAR LIDADE MILITA	\$ 0,02) R - (JUR0 R - (MUL	00.98 Data do Proc 2 Valor DS/ACRÉSC TA/ATRASC	30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário	
Instruções de responsabilidade do BENEFICA APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emit 236515-1-01/01 20/06/2025 2306251507259411740320/10/2306251507259411740320/10/2306251507259411740320/10/230939-1-01/01 20/05/2025	230625 Carteira	Espécie R\$ or dúvida sobre este bolete 6 (R\$ 1,00) e MOR nocimento Va 5 50,00 MEN 7/2025 79,87 7/2025 17,20 7/2025 5,00 M 7/2025 5,00 M	Quan Quan Quan A DIÁR Ior SALIDAI MENSA MENSA	DM stidade BENEFICIÁRIO. RIA DE: 0,03% (R Descrição DE MILITAR ALIDADE MILITA ALIDADE MILITA LIDADE MILITA	\$ 0,02) R - (JUR0 R - (MUL	00.98 Data do Proc 2 Valor DS/ACRÉSC TA/ATRASC	30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emi 236515-1-01/01 20/06/2025 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/ 2306251507259411740320/10/ 233939-1-01/01 20/05/2025 Pagador: JOSE HAROLDO Endereço: Rua João Agripin Portal das Colina 12516220 - Guara	230625 Carteira	Espécie R\$ or dúvida sobre este bolete 6 (R\$ 1,00) e MOR nocimento Va 5 50,00 MEN 7/2025 79,87 7/2025 17,20 7/2025 5,00 M 7/2025 5,00 M	Quan Quan Quan A DIÁR Ior SALIDAI MENSA MENSA	DM stidade BENEFICIÁRIO. RIA DE: 0,03% (R Descrição DE MILITAR ALIDADE MILITA ALIDADE MILITA LIDADE MILITA	N \$ 0,02) R - (JUR R - (MUL R - (TAXA	00.98 Data do Proc 2 Valor DS/ACRÉSC TA/ATRASC	20.710/0001-25 cessamento 3/06/2025 CIMO) CPF / CNPJ:	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário	