 							Compre	ovante de Entrega			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)						
Pagador FRANCISCO ANTONIO DA SI	Nosso Número 32829830000028391 () Regueste					() Ausente () Não procurado	() Não existe No				
Vencimento Número do Documento Espécie 15/05/2025 24042515052511147 R\$			Valor do Documento				() Recusado () Desconhecido				
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Da	ta	Assinatur	<u> </u>				Data	Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamo 24/04/2025											
A D											
BANCO DO BRASIL 001-9			1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	_{leficiário} SOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEI		E PEN	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				alista	Vencimento 15/05/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		O - GUARAT	INGUET	A/SP 1251	5100	-			·		
Nosso Número 32829830000	Número Carteira E 32829830000028391 17/035		Espécie R\$	Quantida	Quantidade (x		(x) Valor	r	Agência / Cód	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 24/04/2025			11147	1 '	Documento DM	Aceite Data o		Processamento 24/04/2025	(=) Valor do E	(=) Valor do Documento 1.039,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)									(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 2404251505250577132320/07/2023 15/05/2025 87,30 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)										(-) Outras Deduções/Abatimento	
2404251505250577132320/07/2023 15/05/2025 17,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2404251505250577132320/07/2023 15/05/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 230888-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Mora / Mu	(+) Mora / Multa / Juros	
228299-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,									(+) Outros Ad	créscimos	
									(=) Valor Cob	(=) Valor Cobrado	
Pagador: FRANCISCO AN								CPF	/ CNPJ: 057.713	238-53	
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 37 JARDIM ÍCARO - 12511340 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: Cpf / CNPJ: Código de Baixa											
								Autenti	cação Mecânica		
 				00190.00009 03282.983000 00028.391175 6 10820000103990							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 15/05/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 24/04/2025		lo Documento 251505251		Espécie Doc. DM	Aceite N	•		cessamento 4/04/2025	Nosso Número	32829830000028391	
Uso do Banco	Carteira 17/0	Espécie 35 F	e (Quantidade	<u> </u>	Va	lor		(=) Valor do Doc	numento 1.039,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)									(-) Desconto		
	ssão \	/encimento	Valor	Descri Descri NSALIDADE	ção	, ,	ACRÉS(CIMO)	(-) Outras Deduc	ções/Abatimento	
2404251505250577132320/07/2023 15/05/2025 17,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2404251505250577132320/07/2023 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 230888-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 228299-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,									(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado		
Pagador: FRANCISCO AN	TONIO	Δ QII \/Λ C	ALLES					CPF / CNPJ:	057 712 222 52		
			ALLES					OFT / CINED.	057.713.238-53		
Endereço: RUA CARLOS C JARDIM ÍCARO	HAGAS,	37 -									
12511340 - GUA Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:					Código de Baixa	1			
					,				20 201AC		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO