<b> </b>	ASIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er						ntrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número				( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No			
SOŇIA MARIA DE CARVALHO FARIA				32829830000028364 ( ) Recusado					( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
•	Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/05/2025         24042515052512300         R\$		Valor do Documento 437,45 ( ) Desconhecido					( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas aci	na Data	a	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO ATI	É O VENCIM	ENTO							Data do processamento 24/04/2025	
<b> </b>	ASIL	OO,	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário		00	1-5	CNPJ/CF	PF		Sacado / Av	alista	Vencimento	Treelbo do Fagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MII  Endereço Beneficiário / Sacado		TERANOS	E PEN	00.980	).710/000	01-25				15/05/2025	
R MORMONS, 51 - PE	DREGULHO						_				
Nosso Número 328298300		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de		(x) Valo	r	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento         Número do Docu           24/04/2025         2404251:			12300	1 .	Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 24/04/2025	( = ) Valor do [	Documento 437,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)									( - ) Desconto	( - ) Desconto	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   230105-1-01/01   20/04/2025   15/05/2025   60,00   TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO									( - ) Outras De	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
232431-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 232588-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001210.00									( + ) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
232589-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Outros A	créscimos	
									( = ) Valor Co	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: SONIA MARIA	DF CARVA	I HO FARI	Α					CPF	/CNPJ: 159.629	.838-31	
-				OOS COMER	CIÁRIOS	II - 12509	760 - GU	ARATINGUETÁ / S			
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa										a	
								Autenti	cação Mecânica		
<b> </b>	ASIL	00	1-9	00190	.00009	9 0328	32.983	000 00028.3	364172 4 10	820000043745	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	00.00.0000 00202.000000 00020.00					Vencimento 15/05/2025					
Beneficiário	CNPJ / CPF					Agência / Código do Beneficiário					
ASSOCIAÇÃO DOS MII  Data do Documento	Documento			Aceite	[		30.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9		
24/04/2025		251505251		DM Quantidade	N			4/04/2025		32829830000028364	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci B5 F	R\$	Quantidade			'alor		( = ) Valor do Doo	437,45	
Instruções de responsabilidade do BEN APÓS O VENCIMENTO MU						0.02)			( - ) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  230105-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO									( - ) Outras Dedu	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
232431-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 232588-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001210.00 232589-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora/Multa/	Juros		
							(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos			
										do	
Pagador: SONIA MARIA	DE CARVA	ALHO FARI	A					CPF / CNPJ:	159.629.838-31		
Endereço: RUA ROQUE	OO AMARA	L SANTOS	, 227 -								
VILA DOS CO 12509760 - GI											
12509760 - GU Beneficiário Final:	MRATINGU	JE IA / 3P			CPF /	CNP.I			Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO