| | RASIL | 00 | 1-9 | | | | | | Compr | ovante de Entrega | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | | | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS M | 0306-9 /6140-9 | | | () Mudou-se | () Ausente | () Não existe No | | | | | | |
| Pagador DIONISIO ROBERTO DO | Nosso Número 32829830000028897 () Recusado | | | | () Não procurado | () Endereço insuficiente | | | | | | |
| | lo Documento 16062510790 | R\$ | pécie S | Valor do Doci | umento | | | () Desconhecido | () Falecido | () Outros (anotar no verso) | | |
| Recebemos o Título com as caracteristicas a | Data | <u> </u> | Assinatu | ra | | | | Data | Assinatura | , | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI | | | | | | | Data do processamento 23/05/2025 | | | | | |
| | | | | | | | Recibo do Pagador | | | | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 | | | | | Vencimento | | | | |
| Endereço Beneficiário / Sacar R MORMONS, 51 - P | dor Avalista | | | | | 71-23 | | | | 10/00/2023 | | |
| Nosso Número Carteira | | | Espécie | Quantidade (x) Valor | | | | | Agência / Cóo | Agência / Código do Beneficiário | | |
| 32829830 Data do Documento | 0000028897 Número do | 17/035 Documento | R\$ | Esnécie I | Documento | Aceite | Data do | Processamento | (=) Valor do I | 0306-9 /6140-9 | | |
| 23/05/2025 23052516062510790 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, cor | | | , D | M | N | Data de | 23/05/2025 | (-) Desconto | 1.464,74 | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 27,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,46) | | | | | | | | | | | | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 233224-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000056. | | | | | | | | | (-) Outras De | (-) Outras Deduções/Abatimento | | |
| 233225-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233242-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | | | | | (+) Mora / M | (+) Mora / Multa / Juros | | |
| | | | | | | | | | (+) Outros A | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Co | brado | | |
| Pagador: DIONISIO Re Endereço: RUA CHIQUII Beneficiário Final: | OBERTO DON NHA GONZAGA | | QUE DAS | ÁRVORES - | 12506300 CPF/0 | | ATINGUE | | / CNPJ: 005.370 | | | |
| Deficiolatio 1 indi. | | | | | 01170 | 5141 5. | | Autenti | cação Mecânica | <u>а</u> | | |
| BANCO DO B | RASIL | 00 | 1-9 | 00190 | .00009 | 032 | 82.983 | 000 00028.8 | 397171 7 11 | 140000146474 | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUI | | | | | | 16/06/2025 | | | | | | |
| 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 23/05/2025 | | Documento 2516062510 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | | Data do Prod 2 | cessamento 3/05/2025 | Nosso Número | 32829830000028897 | | |
| Uso do Banco | Carteira 17/03 | Espécie 5 F | e | Quantidade | | | Valor | | (=) Valor do Doo | cumento 1.464,74 | | |
| Instruções de responsabilidade do E | · | | | | | | | | (-) Desconto | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 27,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,46) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 233224-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000056. 233225-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233242-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | | | | | (-) Outras Dedu | ıções/Abatimento | | |
| | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/ | (+) Mora/Multa/Juros | | |
| | | | | | | | | (+) Outros Acré | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Cobra | do | | |
| Pagador: DIONISIO ROBERTO DOMINGOS CPF/CNPJ: 00 | | | | | | | | | 005.370.298-00 | | | |
| Endereço: RUA CHIQU | INHA GONZA | GA, 88 - | | | | | | | | | | |
| | AS ÁRVORES | | | | | | | | | | | |
| 12506300 - 0 Beneficiário Final: | GUARATINGU | IETÀ / SP | | | CPF/0 | CNPJ: | | | Código de Baix | a | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO