 	SIL	00	1-9						Compr	rovante de Entrega	
Beneficiário						io entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 () Mudou-se				() Mudou-se	() Ausente () Não existe No		
NEUZA MARIA DE OLIVEIRA	32829830000029867 () Recusado					() Não procurado	() Endereço insuficiente				
Vencimento Número do Documento Espécie 15/08/2025 22072515082512990 R\$			Valor do Documento 946,62 () Desconhecido					() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acim		nta	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER I	ΓÉ Ο VENCIM	ENTO							Data do processamento 22/07/2025		
 	es de	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário	TADEC V			CNPJ/CP		24.05	Sacado / Av	alista	Vencimento		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 15/08/2025 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista											
R MORMONS, 51 - PED Nosso Número	VSP 12515100 Quantidade (x) Valor					Agânoia / Cá	Agência / Código do Beneficiário				
3282983000029867		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade			(x) vaio	I	0306-9 /6140-9		
		do Documento 0725150825	12990		Espécie Documento			(=) Valor do Documento 946,62			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 5,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10)									(-) Desconto	(-) Desconto	
AFOS O VENCIMENTO MOLTA DE. 2,00% (\$3,34) 6 MOKA DIARIA DE. 0,03% (\$6,0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 239257-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000633									(-) Outras Deduções/Abatimento		
239258-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										fulta / Juros	
239788-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 239955-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 504,60 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000627									(+) Outros Acréscimos		
239956-1-01/01 20/07/20									(+) Outlos F		
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: NEUZA MARIA DE OLIVEIRA SALOMAO CPF / CNPJ: 048.620.578-96											
Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 252 VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509710 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										ra	
									•		
A		 		 							
S BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 03282.983000 00029.86							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER I	SANCO AT	ΓÉ Ο VENCIM	ENTO						Vencimento	Vencimento 15/08/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI					CPF 80.710/0001-25	Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 22/07/2025	1	do Documento 7251508251		Espécie Doc. DM	Aceite N	1	Data do Pro 2	cessamento 2/07/2025	Nosso Número	32829830000029867	
Uso do Banco	Carteira 17/0	Espéci	e (Quantidade	ı		Valor		(=) Valor do Do	cumento 946,62	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto										<u> </u>	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 5,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 239257-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000633									(-) Outras Dedu	uções/Abatimento	
239258-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 50,00 MENSALIDADE MILITAR 239955-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 504,60 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000627 239956-1-01/01 20/07/20									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Cobrado		
Pagador: NEUZA MARIA DE OLIVEIRA SALOMAO CPF/CNPJ: 02											
7.12.52.7.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.											
Endereço: RUA FILADELF VILA DOS COM		· ·	2 -								
12509710 - GUARATINGUETÁ / SP											

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO