| | ICO DO BRAS | ilL | 00 | 1-9 | | | | | | | Compr | ovante c | de Entrec | na |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|--|---|---------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----|
| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | | | | Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | | | | | | | | |
| ASSOCIAÇ | 0306-9 /6140-9 | | | | () Mudou-se () Ausente () Não existe N | | | iste No | | | | | | |
| Pagador SILVIO CES | Nosso Número 32829830000030250 () Recusado | | | | | () N | () Não procurado () Endereço insuficiente | | | | | | | |
| Vencimento Número do Documento Espécie 15/08/2025 22072515082512339 R\$ | | | | | Valor do Documento 7.169,92 | | | | | | | | | |
| Recebemos o | | Data | 174 | Assinatu | | | | | () Desconhecido Data | ()F | alecido itura | () Outros | (anotar no vers | so) |
| com as caracteristicas acima | | | | | | | | | | | | | | |
| Local de paga PAGÁVEL E | mento EM QUALQUER B | ANCO ATÉ | O VENCIMI | ENTO | | | | | | • | | Data do prod 22/07/202 | | |
| | | | | | Recibo do Pagador | | | | | | | | | |
| Beneficiário | | | | CNPJ/CP | CNPJ/CPF Sacado / Avalista | | | | | | | | | |
| | ÇÃO DOS MILIT | TERANOS | 00.980.710/0001-25 | | | | | | 15/08/2025 | | | | | |
| , | ieficiário / Sacador Av DNS, 51 - PEDR | | - GUARAT | INGUET | A/SP 12515 | 100 | | | | | | | | |
| Nosso Número Carteira Espécie | | | | Quantidade (x) Valor | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | | | | |
| Data do Docur | 32829830000 | | 17/035 | R\$ | Espácio F | Documente | Aceite | Data de | Processmente | | (=) Valor do l | | 306-9 /614 | 0-9 |
| Data do Documento Número do Documento 22/07/2025 22072515082512339 | | | | | | Espécie Documento Aceite Data do Processamento DM N 22/07/2025 | | | | | (=) Valor do Documento 7.169,92 | | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, con | | | | | | | | | | | (-) Desconto | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | | | |
| 238148-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 238149-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000727.00 | | | | | | | | | | | () Canab Dodayood, Danillonio | | | |
| 239197-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | | | |
| 239198-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000727.30 220725150825072390672 | | | | | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Pagador: S | SILVIO CESAR D | DIAS | | | | | | | CPF | / CNPJ | 072.390 | .678-58 | | |
| Endereço: F | RUA JOSÉ RODRI | IGUES ALV | ES, 225 | VILA GEN | IY - 12604150 | - LOREN | NA/SP | | | | | | | |
| Beneficiário Fir | CPF / | CPF / CNPJ: Código de Baixa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Autenti | icação N | /lecânica | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A | D | | | | | | | | | | | | | |
| | 00190.00009 03282.983000 00030.25 | | | | | | 0179 5 11740000716992 | | | | | | | |
| Local de paga PAGÁVEL E | | | | | Vencimento 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| Beneficiário | CNPJ / CPF | | | | | Δα | Agência / Código do Beneficiário | | | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | | | | | 30.710/0001-25 | Ag | 0306-9 /6140-9 | | | |
| Data do Documento 22/07/2025 | | 1 | Número do Documento 22072515082512 | | Espécie Doc. | Aceite | J | t | ata do Processamento 22/07/2025 | | Nosso Número 3282983000 | | 000030250 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | | Quantidade | ' | · | Valor | 2/01/2023 | (= |) Valor do Do | | | |
| | | 17/035 | 1 1 | | add: maddo | | | Valor | | | 7.169,92 | | | 2 |
| Instruções de resp | ponsabilidade do BENEFI | CIÁRIO. Qualque | er dúvida sobre e | ste boleto, co | ntate o BENEFICIÁF | RIO. | | I | | (- |) Desconto | | | |
| APÓS O VEI Documento | NCIMENTO MULT | , | , , | e MORA I Valor | , | | 0,01) | | | <u> </u> | | ~ (4) :: | | |
| 238148-1-01 | Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 238148-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | | | |
| 238149-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000727.00 239197-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (+ | (+) Mora/Multa/Juros | | | |
| 239198-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000727.30 220725150825072390672 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | (+ | (+) Outros Acréscimos | | | | |
| | | | | | | | | - | (–) Volor Cohrado | | | | | |
| | | | | | | | | (= | (=) Valor Cobrado | | | | | |
| Pagador: S | SILVIO CESAR DIAS CPF / CNPJ: 072.390.678-58 | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA JOSÉ RODRIGUES ALVES, 225 - | | | | | | | | | | | | | | |
| VILA GENY | | | | | | | | | | | | | | |
| 12604150 - LORENA / SP Beneficiário Final: | | | | | CPF / CNPJ: | | | | | C. | Código de Baixa | | | |
| Denenciatio Fir | ıaı. | | | | | UPF / | UNPJ: | | | C | Julyo de Balx | a | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO