 ≇ BANCO	DO BRASIL		00	1-9						Co	ompro	vante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er						entrega. (Para uso da empresa entregadora)						
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador					0306-9 /6140-9 () Mudou-s				() Mudou-se	() Ausente () Não existe No			
JULIO CESAR DE LIMA					32829830000029976 () Recusado					() Não prod	curado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/08/2025 22072515082511645 R\$			Valor do Documento 2.294,51 () Desconhecido					() Falecido	() Falecido () Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título		Data	1	Assinatur	a				Data	Assinatura			
Local de pagamento	UALQUER BANG		O VENCIMI	ENTO							Data do processamento 22/07/2025		
	DO BRASIL		00	1-9							F	Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO	DOS MILITAR	ES VE	TERANOS	F PFN	CNPJ/CF	PF 0.710/000	11-25	Sacado / Av	alista	Vencim		15/08/2025	
Endereço Beneficiá	rio / Sacador Avalista	а					71-20					13/00/2023	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GU Nosso Número Carteira			arteira	Espécie				(x) Valo	(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário		
Data do Documento	2829830000029 Nú	imero do	17/035 Documento	R\$		Documento	1	Data do	Processamento	(=) Va	alor do Do		
22/07/2025 22072515082511645 DM N Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									22/07/2025	2025 2.294,51 (-) Desconto			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição											(-) Outras Deduções/Abatimento		
237964-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001647.3 237965-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO											(+) Mora / Multa / Juros		
238130-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001647.1 238131-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 239153-1-01/01 2											(+) Outros Acréscimos		
239153-1-01/01 2													
											(=) Valor Cobrado		
Pagador: JULIO CESAR DE LIMA CPF / CNPJ: 019.215.218-13													
Endereço: RUA Beneficiário Final:	Endereço: RUA PROFESSORA FRANCISCA ÂNGELA DE ANDRADE PRADO, 579 PARQUE DO SOL - 12518080 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa												
									Autenti	cação Mecânio			
 					00190.00009 03282.983000 00029.97								
Local de pagamento PAGÁVEL EM Q		CO ATÉ	O VENCIMI	ENTO						Vencimen	Vencimento 15/08/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO					CPF 30.710/0001-25	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9							
Data do Documento 22/07/2025		Número do Documento 2207251508251			Espécie Doc. DM	Aceite N	I	Data do Pro	cessamento 2/07/2025	Nosso Nú		2829830000029976	
Uso do Banco (rteira 17/03	Espécie 5 F	e (Quantidade	antidade		Valor		(=) Valor	(=) Valor do Documento 2.294,51		
Instruções de responsab		-								(-) Desc	onto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 237964-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001647.3											(-) Outras Deduções/Abatimento		
237965-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 238130-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001647.1 238131-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora	(+) Mora/Multa/Juros		
239153-1-01/01 2									(+)Outro	(+) Outros Acréscimos			
									(=) Valor	(=) Valor Cobrado			
Pagador: JULIO CESAR DE LIMA CPF / CNPJ: 0										019.215.21	19.215.218-13		
	PROFESSOR <i>A</i>		NCISCA ÂN	IGELA D	E ANDRAD	E PRAD	O, 579	_					
PARC	QUE DO SOL						,						
12518	8080 - GUARA	TINGU	ETA / SP			CDE //	CND I			Cádle - d	la Daiv-		

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO