<b> </b>	IL.	001-9							Compre	ovante de Entrega		
Beneficiário				Agência / Código c	io	Motivo de não	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				Nosso Número	6-9 /6140	-9 ( ) Mudou-se	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No					
RŎNEI DE FRANÇA MOTA DA SILVA				3	00002905	() Recusado	( ) Na	ão procurado	( ) Endereço insuficiente			
Vencimento         Número do Documento         Espécie           16/06/2025         23052516062515077         R\$				Valor do Documento 209,90			( ) Desconhecido	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	atura				Data	Assina	tura			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA						Data do processamento 23/05/2025						
										23/05/2025		
S BANCO DO BRAS	il <mark>L</mark>	001-9								Recibo do Pagador		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			N	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 16/06/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100												
Nosso Número   Carteira   Espéci   3282983000029053   17/035   <b>F</b>			e <b>?\$</b>	Quantidade	alor		Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 23/05/2025	Número do Documento		- <b>-</b>	Espécie Docur		e Data	Data do Processamento 23/05/2025		( = ) Valor do Documento			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									( - ) Desconto			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  234880-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										( - ) Outras Deduções/Abatimento		
2305251606252793591520/02/2025 16/06/2025 1,90 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606252793591520/02/2025 16/06/2025 3,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)									( + ) Mora / Multa / Juros			
2305251606252793591520/02/2025 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 232290-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,									(+) Outros Ad	créscimos		
									( = ) Valor Cobrado			
Pagador: RONEI DE FRANÇA MOTA DA SILVA CPF /									279.359	.158-06		
Endereço: Rua Coronel Bento Ribeiro, H 05 Jardim Aeroporto - 12512160 - Guaratinguetá / SP												
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baixa cação Mecânica			
Autenticação									icoarnoa			
~			 									
S BANCO DO BRAS	ilL	001-9		00190.00	009 03	282.98	3000 00029.0			140000020990		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 16/06/2025			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT.	N		PJ/CPF .980.710/0001-25	Agé	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9							
			Es	pécie Doc. Ac	eite N	Data do F	Processamento 23/05/2025	Nos	sso Número	32829830000029053		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qu	uantidade		Valor	20/00/2020	(=	) Valor do Doc	cumento		
Instruções de responsabilidade do BENEFIG	17/035 CIÁRIO. Qualque		, conta	te o BENEFICIÁRIO.				(-)	) Desconto	209,90		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  234880-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR  2305251606252793591520/02/2025 16/06/2025 1,90 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)  2305251606252793591520/02/2025 16/06/2025 3,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)  2305251606252793591520/02/2025 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)  2302290-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,									) Outras Deduc	ções/Abatimento		
									(+) Mora/Multa/Juros			
									( + ) Outros Acréscimos			
								(=	( = ) Valor Cobrado			
Pagador: RONEI DE FRANÇA MOTA DA SILVA CPF/CNPJ:												
Endereço: Rua Coronel Ben	to Ribeiro,	H 05 -										
Jardim Aeroporto												
12512160 - Guar Beneficiário Final:	atinguetá /	'SP		C	CPF / CNPJ:			Có	digo de Baixa	1		
							Autenticação M	ecânica /	FICHA DE C	COMPENSAÇÃO		