S BANCO DO BRAS	ilL	00	1_0						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário 001-9				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN								() Mudou-se () Ausente () Não existe No			
Pagador MARIA APARECIDA RODRIGUES PINTO				Nosso Número 32829830000028545 () R				() Recusado) Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente		
	nero do Documento 042515052514851		spécie \$	Valor do Doc 1.914,69	or do Documento 14,69		() Desconhecido () Falecido		() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título Data com as caracteristicas acima			Assinatura		1			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ENTO						Data do processamento 24/04/2025				
 										B " B	
Beneficiário		UU	1-9	CNPJ/CF	PF .	ls:	acado / Av	alista	Vencimento	Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				00.980.710/0001-25				15/05/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARA	ΓINGUET	A/SP 12515	100						
		arteira			Quantidade		(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento Número do		Documento	Documento 2515052514851		Espécie Documento Aceite DM N		Data do Processamento 24/04/2025		(=) Valor do Documento 1.914,69		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								24/04/2020	(-) 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										(-) Outras Deduções/Abatimento	
231739-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 231740-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 15/05/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04 20/04/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231744 04/04/2025 40,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 24174 04/04/2025 40,00 T.A.P - TAXA A									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
231741-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001686.00									(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARIA APAREC								CPF	/CNPJ: 100.599	.398-00	
Endereço: Rua Bororós, 308 Vila Hepacare - 12608200 - Lorena / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
Autenticação Mecânica											
S BANCO DO BRAS	00190.00009 03282.983000 00028.545176 6 10820000191469										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 15/05/2025		
Beneficiário	CNPJ / CPF					Agência / Código do Beneficiário					
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento	Documento		Espécie Doc.	Aceite	Da		30.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9		
24/04/2025 Uso do Banco	24042 Carteira	51505251 Espéci		DM Quantidade	N		alor	4/04/2025	(=) Valor do Do	32829830000028545	
	17/03	5 1	R\$			Va	alOi		(-) Desconto	1.914,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)											
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 231739-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
231740-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231741-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001686.00									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado		
Pagador: MARIA APARECIDA RODRIGUES PINTO CPF / CNPJ: 1									00.599.398-00		
Endereço: Rua Bororós, 30		OOLO F							100.033.030-00		
Vila Hepacare	•										
12608200 - Lorena / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO