 ≇ BANC	DO BRAS	IL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en						trega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					0306-9 /6140-9				() Mudou-se			
Pagador MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA					` ' '					() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 16/06/2025 23052516062513050 R\$			Valor do Documento 1.611,88 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as caracteristicas acima Assinatur Assinatur				Data As					Assinatura			
Local de pagamer		O VENCIM	ENTO							Data do processamento 23/05/2025		
 	DO BRAS	IL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 16/06/2025		
Endereço Benefic		lista			A/SP 1251	5100						
Nosso Número 32829830000028873			Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantida	Quantidade			r	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do			Documento 2516062513050			Espécie Documento Aceite DM N		Data do	Processamento 23/05/2025	(=) Valor do I	(=) Valor do Documento 1.611,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	(-) 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	
234550-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 234551-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00												
234552-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1341,88 0135 ENF REG -(01) III0d.629 CONTRATO:020.0135.000651.00 234552-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros A	créscimos	
										(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pogodow MADU OF VEDINO DETINEDMANU DDOGA											050.04	
Pagador: MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA CPF / CNPJ: 071.233.858-61												
Endereço: RUA TENENTE QUIRINO, 556 PEDREGULHO - 12515200 - GUARATINGUETA / SP												
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica												
 						00190.00009 03282.983000 00028.873172 4 11140000161188						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								.02.000	000 00020.0	Vencimento	16/06/2025	
Beneficiário CNPJ / CPF											Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					00.98 Espécie Doc. Aceite Data do Proc				30.710/0001-25	Nonce Número	0306-9 /6140-9 Nosso Número	
23/05/2025		23052	lúmero do Documento 23052516062513		DM	1	٧	2	3/05/2025		32829830000028873	
l l		Carteira 17/03	Espéci	e C R\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Do	cumento 1.611,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Desconto		
Documento 234550-1-01/01	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234550-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										ções/Abatimento	
234551-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00 234552-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora/Multa/	Juros	
							(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos				
									(=) Valor Cobra	do		
Pagador: MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA CPF/CNPJ: 071.233.858-61												
	A TENENTE C	UIRINO,	556 -									
	REGULHO 15200 - GUAR	ATING	IFTÁ / SÞ									
12515200 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ:								Código de Baix	a			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO