<b> </b>	IL	001	-9							Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Pagador	0306-9 /6140-9 Nosso Número				( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No							
Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000028509 Valor do Documento			( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) B		( ) Endereço insuficiente			
15/05/2025 24042515052513714 R\$			3.878,36			( ) Desconhecido	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)					
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	a				Data	Assinat	tura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	•					Į		Data do processamento 24/04/2025				
		<del></del>										
S BANCO DO BRAS	IL	001	-9								Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF 00.980.	CNPJ/CPF   Sacado / Avalista   O0.980.710/0001-25					Vencimento 15/05/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100												
Nosso Número 32829830000028509 Ca		tarteira Espécie R\$		Quantidade			(x) Valor			Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 24/04/2025	Número do Documento 24042515052513		3714	Espécie DI		Aceite N	Data de	Data do Processamento 24/04/2025		( = ) Valor do Documento <b>3.878,36</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,11) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)										( - ) Desconto		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   Valor   D										( - ) Outras Deduções/Abatimento		
2404251505250659459520/03/2025 15/05/2025 38,29 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO) 2404251505250659459520/03/2025 15/05/2025 5,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)									t	( + ) Mora / Multa / Juros		
231268-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001557.										(+) Outros Acréscimos		
									-	( = ) Valor Cobrado		
Pagador: DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA CPF / CNPJ: 065.945.958-22												
Endereço: AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO, 215 PEDREGULHO - 12500000 - GUARATINGUETA / SP												
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Autentic										Código de Baixa cação Mecânica		
<b> </b>				   00190.00009 03282.983000 00028.509172 1 10820000387836							320000387836	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA						Vencimento 15/05/2025						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF				/ CPF 80.710/0001-25	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9						
l l			Espécie Doc.	Aceite	.	Data do Pro	cessamento	Nos	Nosso Número			
24/04/2025 Uso do Banco	Carteira	Espécie		DM Quantidade	N	N	Valor	24/04/2025	( = )	) Valor do Doc		
Instruções de responsabilidade do BENEFIC	17/035 CIÁRIO. Qualque			ntate o BENEFICIÁR	IO.				(-)	Desconto	3.878,36	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,11) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 2404251505250659459520/03/2025 15/05/2025 5,69 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)										( - ) Outras Deduções/Abatimento		
2404251505250659459520/03/2025 15/05/2025 38,29 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASO) 2404251505250659459520/03/2025 15/05/2025 5,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)									(+	(+) Mora/Multa/Juros		
231268-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001557.								(+	(+) Outros Acréscimos			
										( = ) Valor Cobrado		
Pagador: DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA									CPF/CNPJ: 065.945.958-22			
Endereço: AVENIDA MINIST PEDREGULHO	TRO SALC	SADO FILH	O, 215 -									
12500000 - GUAF	RATINGU	ETA / SP			005	OND :			•	ا جاد مالم		
Beneficiário Final:					CPF /	UNPJ:		Autenticação Me		digo de Baixa FICHA DE C	OMPENSAÇÃO	