<b> </b>	O BRASIL		001	I <b>-</b> 9						Comr	provante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					0306-9 /6140-9			( ) Mudou-se	( ) Ausente ( ) Não existe No			
Pagador MARIO CELSO DE SANTANA					` '				( ) Não procurac	do ( ) Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/10/2025 25092515102513569 R\$				Valor do Documento 8.179,45 ( ) Desconhecido				( ) Folooido	( ) Outroe (anotar no verse)			
Recebemos o Título		Data		Assinatur					( ) Desconhecido  Data	( ) Falecido Assinatura	( ) Outros (anotar no verso)	
com as caracteris	ticas acima											
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA	ALQUER BAN	CO ATÉ	O VENCIME	ENTO							Data do processamento 25/09/2025	
<b> </b>					Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/10/2025	
Endereço Beneficiário R MORMONS, 5			- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100				•		
Nosso Número	2983000003		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência / C	Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 25/09/2025		úmero do	Documento 251510251	•		Documento M	Aceite N	Data do	Processamento 25/09/2025	( = ) Valor d	o Documento <b>8.179,45</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Descor	( - ) 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	
243034-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 245397-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 15/10/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.00										(+) Mora/	(+) Mora / Multa / Juros	
245398-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.01 244378-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 244177-1-01/01 20/09/20										(+) Outros	(+) Outros Acréscimos	
2-11/1-1-01/01										,	` `	
										(=) Valor (	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: MARIO	CELSO DE	SANTA	NA						CPF	/CNPJ: 099.48	33.288-50	
Endereço: AVENII	DA TANCREDO	O NEVES	S, 1708 V	ila da Rai	a - 12620000	- PIQUETI	E/SP					
Beneficiário Final:						CPF / C	NPJ:		Autentio	Código de Ba cação Mecânica	iixa	
& BANCOR	n Rpasii				 							
BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 03282.983000 00030.95						57179 1 12350000817945 Vencimento	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento	15/10/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO D		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					go do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
Data do Documento		mero do Documento		Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro		Nosso Número	)		
25/09/203 Uso do Banco		25092 arteira	515102513 Espécie		DM Quantidade	N		Valor	5/09/2025	( = ) Valor do E	3282983000030957	
O30 do Banco		17/03	1 .	\$	Quantidade			vaioi		( = ) valor do L	8.179,45	
Instruções de responsabilid							102)			( - ) 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  243034-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										( - ) Outras De	duções/Abatimento	
245397-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 11115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.00 245398-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/Mult	ta/Juros		
244177-1-01/01 20/09/20								(+) Outros Ac	(+) Outros Acréscimos			
								( = ) Valor Cobrado				
Pagador: MARIO CELSO DE SANTANA								CPF / CNPJ: (	 099.483.288-5	0		
Endereço: AVENI Vila da	DA TANCRE Raia	DO NE	VES, 1708	-								
	000 - PIQUET	ΓE / SP				CPF / C	:NP I			Código de Ba	niya	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO