ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	S BANCO DO BRA	5IL	00	1-9						Compi	ovante de Entrega	
Name					Agência / Código do Beneficiário				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
NARILA PARECIDA DA SILVA 32828300000028642 1) Recisado 1) Recisado 1) Findenço insulficiente 150772025 2092515072514891 R\$ 1.914.69 1.		0306-9 /6140-9 () Mudou-se				() Mudou-se	() Ausente () Não existe No					
1.914,69 1.914,69	MARIA APARECIDA DA SIL\	32829830000029542 () Recusado (() Não procurado	() Endereço insuficiente					
Date Approximate Date					1 014 60					() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO D01-9 Recibo do Pagador	Recebemos o Título Data Assinatura								, ,			
Comparison		ANCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO							· '	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 0.980,710/0001-25 15/07/2025 16/07/2025 16/07/2025 17/036 18/07/2025 17/036 18/07/2025 17/036 18/07/2025 17/036 18/07/2025 18/07/20	 							Recibo do Pagador				
R. MOĞIMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINOSUETA/SP 12515100 Nosso Número (a) 230629 Nosso Número (b) Carteira Espécie Quaridade Nosso Número (b) Courserto Rg Nosso Número (b) Courserto Rg Nosso Número (b) Courserto Superiorio Superiorio Número (b) Courserto Rg Nosso Número (b) Courserto Superiorio Número (b) Courserto Superiorio Número (b) Courserto Superiorio Número (b) Courserto Número (b)	ASSOCIAÇÃO DOS MILIT			01-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/07/2025				
Data do Documento	R MORMONS, 51 - PEDF	REGULHO										
23/06/2025 23/				· .	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência / Có	•	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (RS 38.89) e MORA DIÁRIA DE: 0.03% (RS 0.61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 236893-1-01/01 2006/2025 15/07/2025 15/07/2025				14891		•			(=) Valor do			
Documento		-					20.64)	•		(-) Desconto)	
236894-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR (+) Morra / Multra / Juros (+) Outros Acréscimos	Documento Em	issão Ve	encimento	Valor	Descriç	ão	, ,			(-) Outras D	eduções/Abatimento	
Pagador: MARIA APARECIDA DA SILVA			,				CONT	RATO:020.0	0163.001693.00	(+) Mora / N	lulta / luros	
Pagador: MARIA APARECIDA DA SILVA CPF / CNPJ: 227.467.638-00 Endereço: RUA JOAO BATISTA DE MIRANDA ALVES, 173 SANTO ANTONIO - 16000000 - LORENA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica D01-9 00190.00009 03282.983000 00029.542172 1 11430000191469 Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN CNPJ / CPF O0.980.710/0001-25 Data do Documento 23/06/2025 Data do Documento Carteira 17/03 R\$ Quantidade Valor Carteira 17/03 R\$ Quantidade Valor Carteira 17/03 R\$ CONDITION DE SOCIAL SOC	236895-1-01/01 20/06/2025	5 15/07/202	5 20,00	T.A.P - T	'AXA ADM. DE	E PLANO				() Mora / N	iana / daros	
Pagador: MARIA APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA JOAO BATISTA DE MIRANDA ALVES, 173 SANTO ANTONIO - 16000000 - LORENA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica **CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica **Ontonio Pagamento** PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento 23/06/2025 Número do Documento 23/06/2025 Número do Documento 23/06/2025 Número do Documento 23/06/2025 Número do Documento 23/06/2025 Nosso Número 32829830000029542 Uso do Banco Carteira 17/035 R\$ Quantidade Valor 1.914,69 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Cualquer divirida sobre este boleto. contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento 2368931-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITARE (-) Descontio (-) Outros Deduções/Abstimento 2368931-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR (+) Mora/Multa/Juros (+) Mora/Multa/Juros										(+) Outros A	Acréscimos	
Endereço: RUA JOAO BATISTA DE MIRANDA ALVES, 173 SANTO ANTONIO - 16000000 - LORENA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica O01-9 00190.00009 03282.983000 00029.542172 1 11430000191469 Vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN CNPJ / CPF 0.980.710/0001-25 0306-9 /6140-9 Data do Documento 23/06/2025 Vencimento Número do Documento 23/06/2025 Vencimento DM N Data do Processamento Nosso Número 32829830000029542 Uso do Banco Carteira 17/035 Espécie Doc. 17/030 R\$ DM N Data do Processamento 23/06/2025 Nosso Número 32829830000029542 Uso do Banco Carteira 17/035 R\$ DM N Data do Processamento 1.914,69 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36.89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento 236893-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 236893-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos										(=) Valor Co	brado	
Endereço: RUA JOAO BATISTA DE MIRANDA ALVES, 173 SANTO ANTONIO - 16000000 - LORENA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica O01-9 00190.00009 03282.983000 00029.542172 1 11430000191469 Vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN CNPJ / CPF 0.980.710/0001-25 0306-9 /6140-9 Data do Documento 23/06/2025 Vencimento Número do Documento 23/06/2025 Vencimento DM N Data do Processamento Nosso Número 32829830000029542 Uso do Banco Carteira 17/035 Espécie Doc. 17/030 R\$ DM N Data do Processamento 23/06/2025 Nosso Número 32829830000029542 Uso do Banco Carteira 17/035 R\$ DM N Data do Processamento 1.914,69 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36.89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento 236893-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 236893-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos	Pagador: MARIA APAREC	IDA DA SI	LVA						CPF	/CNPJ: 227.467	7.638-00	
Dotal de pagamento				S, 173	SANTO ANTO	ONIO - 16	300000) - LORENA				
Documento Documento Documento Carteira Espécie T/7/035 R\$ Documento Ensissão Vencimento Valor Desconto Documento Document	Beneficiário Final:					CPF/	CNPJ:			-	a	
Local de pagamento									Autenti	cação Mecânica		
Local de pagamento	 	SIL			 							
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			00'	1-9	00190	.00009	9 032	82.983	000 00029.5		430000191469	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento 23/06/2025 Número do Documento 23/06/2025 Valor Data do Processamento 23/06/2025 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 17/035 R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 1.914,69 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 236893-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001693.00 236894-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (+) Mora/Multa/Juros Municipal do Processamento Nosso Número 23/06/2025 1.904 0.904		ANCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO							1	
23/06/2025 23062515072514891 DM N 23/06/2025 32829830000029542	ASSOCIAÇÃO DOS MILIT											
17/035 R\$ 1.914,69	23/06/2025	23062	515072514	1891	DM	1	I	2				
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento		17/03	5 F	₹\$				Valor		(=) Valor do Do		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição (-) Outras Deduções/Abatimento 236893-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG - (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001693.00 (-) Outras Deduções/Abatimento 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos							20.04)			(-) Desconto		
236895-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos	Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 236893-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001693.00										(-) Outras Deduções/Abatimento	
										(+) Mora/Multa/	Juros	
(=) Valor Cobrado										(+) Outros Acré	escimos	
										(=) Valor Cobra	ado	
Pagador: MARIA APARECIDA DA SILVA CPF / CNPJ: 227,467.638-00	Pagador: MARIA APAREC	Pagador: MARIA APARECIDA DA SILVA CPF/CNPJ: 22										
Endereço: RUA JOAO BATISTA DE MIRANDA ALVES, 173 -	Endereço: RUA JOAO BAT SANTO ANTON		IIRANDA A	ALVES, 1	73 -							
SANTO ANTONIO	16000000 - LOR					CDE /	CND I			Cádigo do Bolo	•	
SANTO ANTONIO	16000000 - LOR Beneficiário Final:	ENA / SP				CPF/0	CNP.J·			Código de Baix	а	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO