S BANCO DO BRAS	ilL	00	1-9					Compr	ovante 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 DARCI FLORIANO DA SILVA				Nosso Número 32829830000028068 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042511937 R\$			Valor do Documento 2.864,13 () Desconhecido			() Folosido	() Outros (anotar no varsa)			
Recebemos o Título	Data		Assinatur	1			() Desconhecido Data	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
com as caracteristicas acima										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 26/03/2025										
 				Recibo do Pagador						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	Vencimento 15/04/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDF		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100					
Nosso Número 32829830000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le	(x) Valo	or	Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento				Documento Aceit	e Data d	o Processamento 26/03/2025	(=) Valor do [(=) Valor do Documento 2.864,13		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição Des								(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
228020-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001453.00 228021-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRATO:020.0135.001453.00 (+) Mora / Multa / Juros									ulta / Juros	
228022-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229126-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001450.00								(.) Outro - A	(+) Outros Acréscimos	
229127-1-01/01 20/03/								(+) Outros A	crescimos	
								(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: DARCI FLORIANO DA SILVA CPF / CNPJ: 036.195.678-91										
Endereço: RUA DILERMANDO REIS, 80 PEDREGULHO - 12515220 - GUARATINGUETÁ / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										
							Autenti	cação Mecanica		
S BANCO DO BRAS										
Local de pagamento				00190.00009 03282.983000 00028.06				068179 6 105 Vencimento	-	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									15/04/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código	do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 26/03/2025	Número do	Documento 515042511	1	Espécie Doc.	Aceite N	1	ocessamento 26/03/2025	Nosso Número	32829830000028068	
Uso do Banco	Carteira	Espécie		Quantidade	1	Valor		(=) Valor do Doc		
Instruções de responsabilidade do BENEF				ntate o BENEFICIÁF	RIO.			(-) Desconto	2.004,10	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									ções/Abatimento	
228020-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001453.00 228021-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 228022-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora/Multa/J	luros	
229126-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 1.5.F TAXA ADM. DE FERNO 229126-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001450.00 229127-1-01/01 20/03/								,		
							(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobrac	(=) Valor Cobrado	
Pagador: DARCI FLORIAN	IO DA SIL	VA					CPF / CNPJ:	036.195.678-91		
Endereço: RUA DILERMAN PEDREGULHO	DO REIS,	80 -								
12515220 - GUA	RATINGU	ETÁ / SP			CPF / CNP.I·			Código de Baixa	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO