 	O BRASIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)						
ASSOCIAÇÃO DO Pagador	Nosso Númer	0306-9 /6140-9			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No				
JOŠE MONTEIRO D		32829830000029437 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente				
	nero do Documento 062515072511444	R	spécie 5	Valor do Docu	umento			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristi	cas acima	_	Assinatu	ra				Data	Assinatura	,	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA							Data do processamento 23/06/2025				
 							Recibo do Pagador				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/07/2025	
Endereço Beneficiário / R MORMONS, 51	Sacador Avalista - PEDREGULHO	- GUARAT	ΓINGUET	A/SP 12515	100						
Nosso Número 32829830000029437 Ca		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	Quantidade (x) Valor			•	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/06/2025 2306251507251144			11444		Documento M	to Aceite Data do Processamento 23/06/2025			(=) Valor do Documento		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)								(-) Desconto			
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 236528-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
237717-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 30,00 MIENSAEIDADE MIENTAK 237718-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001416.00 237718-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagadar: IOCE M	ONTEIRO DA SIL	//						CDE	/CNPJ: 067.036	007.00	
	ÃO GALVÃO DE FRA		EL 201 -	- IARDIM MA	PGARIDA	- 126040	20 - I OR		7 011 0. 007.036	.007-00	
Beneficiário Final:	AO GALVAO DE I KA	INCO RANG	LL, 201 -	- JAKDIWI WA	CPF / C		20 - LON	LINA/ OF	Código de Baixa	a	
								Autenti	cação Mecânica		
⇔ Davison	o Dpacu			 							
 				00190	00190.00009 03282.983000 00029.43						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA						Vencimento 15/07/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 23/06/202	ł	Documento 251507251		Espécie Doc. DM	Aceite N			essamento 3/06/2025	Nosso Número	32829830000029437	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci 5 F	e R\$	Quantidade		Va	llor		(=) Valor do Doo	cumento 1.277,25	
	de do BENEFICIÁRIO. Qualqu								(-) 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 236528-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
237717-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001416.00 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros		
						(+) Outros Acréscimos					
							(=) Valor Cobrado				
Pagador: JOSE MONTEIRO DA SILVA CPF/CNPJ: 06									067.036.667-68		
	ÃO GALVÃO DE F I MARGARIDA	RANCO R	ANGEL,	201 -							
1260402											
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:					Código de Baixa	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO