<b> </b>	RASIL	0	01-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M	Agência / Có	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
Pagador PAULO HENRIQUE DA (	Nosso Núme	Nosso Número				( ) Ausente	( ) Não existe No				
Vencimento Número do Documento Espécie			Valor do Doc	32829830000029794 ( ) Recusado				( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente			
15/07/2025 23062515072514814 Recebemos o Título Data			R\$ Assinatu	820,34	,				( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) Assinatura		
com as caracteristicas a		vala	Assiriate	ara .				Data	Assiriatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO A	TÉ O VENC	CIMENTO							Data do processamento 23/06/2025	
<b> </b>	RASIL		04.0								
Beneficiário		U	01-9	CNPJ/CF	PF		Sacado / Av	ralista	Vencimento	Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS N Endereço Beneficiário / Saca		VETERAN	OS E PEN	00.980	).710/000	)1-25				15/07/2025	
R MORMONS, 51 - P		IO - GUAF	RATINGUE	TA/SP 12515	5100						
Nosso Número 3282983	0000029794	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantida	de		(x) Valo	r	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/06/2025		do Documen 306251507			Documento DM	Aceite N	Data de	Processamento 23/06/2025	( = ) Valor do [	Documento <b>820,34</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								( - ) 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  237294-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
237294-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2306251507250712337920/02/2024 15/07/2025 51,34 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2306251507250712337920/02/2024 15/07/2025 14,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)									(+) Mora / Multa / Juros		
2306251507250712337920/02/2024 15/07/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 2306251507250712337920/02/2024 15/07/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 234721-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,									(+) Outros Acréscimos		
								( = ) Valor Cobrado			
Pagador: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇAO CPF,										(CND): 074 000 700 00	
		-		III - 12509460	Guaratin	auotá / S	2D	CPF	/CNPJ: 071.233	.798-96	
Beneficiário Final:	axiiiio, 140 -	- i aique oa	do i rancisco	III - 12303400	CPF/C	•	J1		Código de Baix	a	
BANCO DO B	RASIL	0	01-9	00190	.00009	0328	 32.983	000 00029.7	794179 1 11	430000082034	
PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO A	TÉ O VENC	CIMENTO						1	15/07/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.710/0				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 23/06/2025	do Documento Número do Documento		to	Espécie Doc.	Aceite N	1		cessamento	Nosso Número	32829830000029794	
Uso do Banco	Carteira		pécie R\$	Quantidade	1		Valor		( = ) Valor do Doo		
Instruções de responsabilidade do E			·	ontate o BENEFICIÁ	RIO.				( - ) Desconto	020,34	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										ções/Abatimento	
237294-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2306251507250712337920/02/2024 15/07/2025 51,34 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)											
2306251507250712337920/02/2024 15/07/2025 14,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2306251507250712337920/02/2024 15/07/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)								(+) Mora/Multa/	Juros		
234721-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,							(+) Outros Acré	scimos			
									( = ) Valor Cobra	do	
Pagador: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇAO					CPF/CNPJ: 07				071.233.798-96	<u> </u> 71.233.798-96	
Endereço: Rua Carlos I		-									
Parque São	Francisco III	I									
12509460 - ( Beneficiário Final:	Guaratingue	tá / SP			CPF/0	ND I:			Código de Baix	a	
					01170	JINI 0.				u	
								Autenticação M	ecânica / FICHA DE (		