<b> </b>	iL.	001	-9						Comi	orovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário         Motivo de nã           0306-9 /6140-9         ( ) Mudou-se           Nosso Número         ( ) Mudou-se				Motivo de não	tivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador								( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No	
TEŘEZA DE MOURA E SILVA				32829830000027767 ( ) Recusado				( ) Não procurad	do ( ) Endereço insuficiente		
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/04/2025         26032515042512678         R\$				Valor do Documento 1.203,65 ( ) Desconhecido				( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	•	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Data do processamento 26/03/2025	
~	<u></u>	]								<u> </u>	
S BANCO DO BRAS	ilL	001	-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE	TERANOS I	E PEN	CNPJ/CP 00.980	F .710/000	01-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 32829830000		arteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência / C	Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento	Número do	Documento			Documento	1	Data do	Processamento	( = ) Valor o	lo Documento	
26/03/2025 Instruções de responsabilidade do BENEFIG		2515042512 er dúvida sobre est			M RIO.	N		26/03/2025	( - ) Descoi	1.203,65	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,67) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
229259-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00144 229260-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / Multa / Juros		
229910-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										(+) Outros Acréscimos	
									( = ) Valor Cobrado		
Pagador: TEREZA DE MOURA E SILVA CPF / CNPJ: 056.490.198-94											
Endereço: R. JOAQUIM FAGUNDES, 336 ALTO DAS ALMAS - 12503060 - GUARATINGUETÁ / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
Autenticação Mecânica										inu	
S BANCO DO BRAS	iL.	001	-9	00190.	.0000	9 032	82.983	000 00027.7	767177 7 1	0520000120365	
Local de pagamento  PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 15/04/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Cód	go do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento Número do Documento I				Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro	cessamento	Nosso Número	)	
26/03/2025 Uso do Banco	26032 Carteira	5150425126 Espécie		DM Quantidade	N	l	Valor	6/03/2025	( = ) Valor do [	3282983000027767	
	17/035	5 R		,					( - ) Desconto	1.203,65	
	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,67) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)										
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   229259-1-01/01   20/03/2025   15/04/2025   1133,65   0135 APTO LOCAL - (01) mod.626   CONTRATO:020.0135.00144										duções/Abatimento	
229260-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229910-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Mora/Multa/Juros		
									(+) Outros Acréscimos		
									( = ) Valor Cob	orado	
Pagador: TEREZA DE MOURA E SILVA CPF/CNPJ: (									056.490.198-9	4	
Endereço: R. JOAQUIM FAG	GUNDES,	336 -									
ALTO DAS ALMAS 12503060 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final:	INT I INGUI	LINIOF			CPF/	CNPJ:			Código de Ba		
								Autenticação Mo	ecânica / FICHA D	E COMPENSAÇÃO	