 	RASIL	00	1 0						Compr	ovente de Entrese	
Beneficiário 001-9				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não e					•	Comprovante de Entrega	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No			
Pagador MARIA DA CONCEICAO GOMES COSTA			Nosso Número 32829830000030852 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente			
•	ro do Documento Espécie 2515102511138 R\$		•	Valor do Documento			() Desconhecido	o () Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título Data com as caracteristicas acima		a	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU							Data do processamento 25/09/2025				
 							<u> </u>				
	UUL	00	1-9	CNPJ/C	·DE	1	Casada / Au	olisto	Vencimento	Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					15/10/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 32829830	0000030852	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantida	ade		(x) Valo	r	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 25/09/2025 25092515102511138				Espécie Documento Aceite Data do Processamento N 25/09/2025				(=) Valor do Documento 1.821,94			
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	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 243893-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
243693-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 30,00 MENSALIDADE MILITAR 244472-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO 245371-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1751,94 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001625									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARIA DA C	ONCEICAO	OMES CO	ΝΤΔ					CPF	/CNPJ: 045.876	558-00	
_				PEDREGUL	.HO - 1251	5170 - G	UARATING	GUETÁ / SP	0 10.01 0	.000 00	
Endereço: TRAVESSA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 24 PEDREGULHO - 12515170 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
								Autenti	cação Mecânica		
				 I							
 				00190.00009 03282.983000 00030.85					352172 8 12:		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI						Vencimento 15/10/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
Data do Documento 25/09/2025		Documento 251510251		Espécie Doc. DM	Aceite		Data do Proc	cessamento 5/09/2025	Nosso Número	32829830000030852	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci	e (Quantidade	-1		Valor		(=) Valor do Doo	cumento 1.821,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) De										,	
APÓS O VENCIMENTO N Documento	MULTA DE: 2,00 Emissão V	encimento	Valor	Descri	ção	0,02)			(-) Outras Dedu	cões/Abatimento	
243893-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 244472-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO) ,	() Mary (Maller () and	
245371-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1751,94 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001625									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado				
Pagador: MARIA DA CONCEICAO GOMES COSTA CPF/CNPJ:								CPF / CNPJ:	045.876.558-99		
	NOSSA SENI	HORA DA (GLÓRIA, 2	24 -							
PEDREGUL 12515170 - (HO BUARATINGL	JETÁ / SP									
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:					Código de Baix	a			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO