 	O DO BRASI	L	001	 -9						Compr	ovante de Entrega		
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador					Nosso Número ()				() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No		
MARCOS VALERIO DA CUNHA Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000027448 () Recusado					() Não procurado	() Endereço insuficiente			
17/03/2025	Vencimento Número do Documento 17/03/2025 25022517032514628				1.499,09	alor do Documento .499,09			() Desconhecido	Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título Data			Assinatura		3				Data	Assinatura			
Local de pagame PAGÁVEL EM							Data do processamento 25/02/2025						
Ø BANC	O DO BRASII		004										
Beneficiário			001	001-9		CNPJ/CPF Sacado / Avalista					Recibo do Pagador		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANO			ΓERANOS	E PEN	00.980.710/0001-25				anota	17/03/2025			
,	ciário / Sacador Avali S, 51 - PEDRE		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100							
			arteira Espécie 17/035 R\$		Quantidade			(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
	Data do Documento Número do Do 25/02/2025 25022			ocumento 2517032514628		Oocumento A	Aceite N	Data do	Processamento 25/02/2025	(=) Valor do I	(=) Valor do Documento 1.499,09		
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			
APOS O VENCIMENTO MIDETA DE. 2,00% (N.\$ 1,00) 6 MORA DIARIA DE. 0,03% (N.\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 224974-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR										(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento		
2249/4-1-01/01 20/2/2023 17/03/2025 35,00 MINISTANDE MILITAR 2 2502251703250660938720/07/2022 17/03/2025 184,39 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2502251703250660938720/07/2022 17/03/2025 24,70 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)										(+) Mora / Multa / Juros			
2502251703250660938720/07/2022 17/03/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 223891-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 50,										(+) Outros Acréscimos			
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado			
Pagador: MARCOS VALERIO DA CUNHA CPF /										/CNPJ: 066.093.878-26			
	TRADA JOAO TO			E VERDE	- 12500000 -	GUARATIN	IGUETA	A/SP		000.000	.070 20		
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											a		
									Autenti	cação Mecânica			
 	O DO BRASII	L	001	-9	00190.	00009	0328	32.983	000 00027.4	l48174 2 10:	230000149909		
Local de pagame PAGÁVEL EM						Vencimento 17/03/2025							
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 Número			o do Documento 022517032514628		Espécie Doc.	Aceite N	С		cessamento 5/02/2025	Nosso Número	32829830000027448		
Uso do Banco		Carteira 17/035	Espécie	-	Quantidade		V	/alor	0,02,2020	(=) Valor do Doo			
17/035 R\$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	1.499,09			
Documento		ão Ve	ncimento	Valor	Descriç	ão	02)			(-) Outras Dedu	ções/Abatimento		
224974-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2502251703250660938720/07/2022 17/03/2025 184,39 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)													
2502251703250660938720/07/2022 17/03/2025 24,70 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2502251703250660938720/07/2022 17/03/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros			
223891-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 50,								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos				
								(=) Valor Cobrado					
Pagador: MARCOS VALERIO DA CUNHA						CPF/CNPJ: 066					66.093.878-26		
Endereço: ES	TRADA JOAO T	OMAZ,	1885 -										
	NTE VERDE												
125 Beneficiário Final:	500000 - GUAR	ATINGUE	ETA / SP			CPF / CN	IPJ:			Código de Baix	a		
									Autenticação Me	ecânica / FICHA DE (COMPENSAÇÃO		