 	SIL	00/	1 0						0	ta da Fatra na	
		001-9		Agência / Cédigo do Repoliciónio					Comprovante de Entrega		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				() Mudou-se	ntrega. (Para uso da empresa entregadora) () Ausente () Não existe No					
Pagador RENATO PEREIRA DOS SANTOS				Nosso Número 32829830000029681 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Valor do Documento				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima Assinatur			, i	<u> </u>					() Outros (anotar no verso)		
Local de pagamento							Data do processamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 23/06/2025											
 			Recibo do Pagador								
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MIL	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/07/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 3282983000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de		(x) Valo	r	Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/06/2025	Documento 3251507251	12022		Documento OM	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025	(=) Valor do D	2.346,30		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)									(-) Desconto	(-) Desconto	
AFOS O VENCIMENTO MOLTA DE: 2,00% (\$\$1,30) 9 MORA DIARIA DE: 0,005% (\$\$0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 237386-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO										(-) Outras Deduções/Abatimento	
237387-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 237388-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001423.00									(+) Mora / Mu	(+) Mora / Multa / Juros	
237511-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 237512-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1115,6									(+) Outros Ad	créscimos	
									(=) Valor Cob	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RENATO PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 087.067.498-60											
Endereço: RUA FRANCISCO NUNES VILLELA, 247 VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509720 - GUARATINGUETÁ / SP											
									Código de Baixa	1	
Autenticação Mecânica											
BANCO DO BR∕	SIL	00	1-9	00190	0000		82 083	000 00029 6	81178 2 11/	130000234630	
Local de pagamento	1 00130	0190.00009 03282.983000 00029.68				Vencimento 15/07/2025					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário CNPJ / CPF										Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento								30.710/0001-25	.710/0001-25 0306-9 /6140-9 samento Nosso Número		
Data do Documento 23/06/2025		2515072512		Espécie Doc. DM	Aceite N	1		3/06/2025		32829830000029681	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 F	e 0 R\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Doc	umento 2.346,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto											
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 237386-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(-) Outras Deduç	(-) Outras Deduções/Abatimento	
237387-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 237388-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001423.00									(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
237511-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 237512-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1115,6							(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrac	do			
Pagador: RENATO PERI	TIDA DOO 1	DANTOS						CPF / CNPJ: (207.007.402.25		
001.001.100 00											
Endereço: RUA FRANCIS VILA DOS COM		•	24 / -								
12509720 - GU Beneficiário Final:	ARATINGU	ETÁ / SP			CPF/0	CNPJ:			Código de Baixa	1	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO