| | DO BRAS | IL | 00 | 1-9 | | | | | | Compr | ovante de Entrega | |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário | | | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | 0306-9 /6140-9 Nosso Número | | | () Mudou-se | () Ausente | () Não existe No | | |
| Pagador JOSE MONTEIR | 3282983000030880 () Recusado | | | | () Não procurado | () Endereço insuficiente | | | | | | |
| Vencimento 15/10/2025 | Número do Doc 2509251510 | | R | spécie 5 | 1.277,25 | umento | | | () Desconhecido | () Falecido | () Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título Com as caracteristicas acima | | | Assinatura | | ra | 3 | | | Data | Assinatura | , | |
| Local de pagament | | | | | | | Data do processamento 25/09/2025 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 | | | | | Vencimento 15/10/2025 | | |
| Endereço Beneficia R MORMONS | | | - GUARAT | TINGUET | A/SP 12515 | 100 | | | | - | | |
| Nosso Número | Nosso Número 32829830000030880 | | arteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidad | Quantidade (x) Valor | | | r | Agência / Cóo | ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | |
| 25/09/2025 | Data do Documento Número do Do 25/09/2025 250925 | | | 515102511444 | | Oocumento M | Aceite N | Data do | Processamento 25/09/2025 | (=) Valor do I | 1.277,25 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) | | | | | | | | | (-) Desconto | | | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 243464-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | | |
| 243132-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 244974-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 | | | | | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | | |
| | | | | | | | | | | (+) Outros A | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | | | | (=) Valor Co | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: JOSI | MONTEIR | DA SILV | /A | | | | | | CPF | / CNPJ: 067.036 | .667-68 | |
| Endereço: RUA | JOÃO GALVÃ | O DE FRA | NCO RANG | EL, 201 - | - JARDIM MA | RGARIDA | ۹ - 1260 | 4020 - LOF | RENA / SP | | | |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: | | | | | | | | | Código de Baixa ção Mecânica | | | |
| | | | | | | | | | | , | | |
| | DO BRAS | IL | 00 | 1-9 | 00190 | 00000 | | 82 083 | 000 00030 8 | 880173 8 12° | 350000127725 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 1 00130 | 00190.00009 03282.983000 00030.8 | | | | Vencimento 15/10/2025 | | |
| Beneficiário | | | | | | CNPJ / CPF | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VE Data do Documento Número do | | | TERANOS Documento | | Espécie Doc. | Espécie Doc. Aceite | | 00.980.710/0001-25 Data do Processamento | | Nosso Número | 0306-9 /6140-9 Nosso Número | |
| 25/09/2025 Uso do Banco | | 25092515102511 Carteira Espécie | | | DM Quantidade | N | ı | 2 Valor | 5/09/2025 | (=) Valor do Doo | 32829830000030880 | |
| | | 17/03 | 5 F | ₹\$ | | | | | | | 1.277,25 | |
| | | · | | | | | 0,01) | | | (-) Desconto | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 243464-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (-) Outras Dedu | ções/Abatimento | |
| 243132-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 244974-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001416.00 | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/ | (+) Mora/Multa/Juros | | |
| | | | | | | | (+) Outros Acré | (+) Outros Acréscimos | | | | |
| | | | | | | | | | | (=) Valor Cobra | do | |
| Pagador: JOS | Pagador: JOSE MONTEIRO DA SILVA CPF / CNPJ: 0 | | | | | | | | | <u> </u> 067.036.667-68 | | |
| | JOÃO GAL\ DIM MARGA | | RANCO R | ANGEL, | 201 - | | | | | | | |
| 12604020 - LORENA / SP | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / CNPJ: | | | | | Código de Baixa | a | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO