 					1	Comprovante de Entre					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO	Agência / Có	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No					
Pagador JOSE IGNACIO	Nosso Núme	Nosso Número 32829830000027737 () Recusado					() Endereço insuficiente				
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042510053 R\$						Valor do Documento				() Não procurado	
Recebemos o Títu		Data		Assinat	1.561,88 ura				() Desconhecido Data	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)
com as caracte											
	nto QUALQUER BA		O VENCI	MENTO							Data do processamento 26/03/2025
 BANC BANC	O DO BRAS		00)1-9							Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃ	O DOS MILITA	ARES VE	TERANC	S E PEN	CNPJ/CI 00.98(PF).710/00(01-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025
,	iário / Sacador Ava		CLIAD	ATINICHIE	TA/QD 12516	5100					
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATIN Nosso Número 32829830000027737 Carteira E					Quantidade (x) Valor					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
		27737 17/035 R\$ Número do Documento 26032515042510053		Espécie	Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 26/03/2025	(=) Valor do [
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51)								(-) Desconto	·		
Documento	Emis	são Ve	ncimento	Valo	r Descri	ção	. , ,			(-) Outras De	eduções/Abatimento
229174-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros A	crescimos
										(=) Valor Col	brado
Pagador: JOS	SE IGNACIO								CPF	/CNPJ: 138.883	.318-20
Endereço: RU	A DONA MARIA	JOSÉ MOI	RAES GC	NÇALVES	, 64 - - VILA C	OMENDA	ADOR R	DDRIGUES	S ALVES - 1251113	80 - GUARATINGUI	ETÁ / SP
Beneficiário Final:						CPF /	CNPJ:		Autent	Código de Baixa cação Mecânica	3
# BANC	O DO BRASI	IL	00)1-9	00190	.0000	9 032	82.983	000 00027.7	737170 2 10	520000156188
Local de pagamer		NCO ATÉ								Vencimento	15/04/2025
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário						CNPJ / CPF					do Beneficiário
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERAN									80.710/0001-25		0306-9 /6140-9
Data do Documer 26/03		Número do 26032	Documento 5150425		Espécie Doc. DM	Aceite N	١	Data do Prod	cessamento 6/03/2025	Nosso Número	32829830000027737
Uso do Banco		Carteira 17/035	Espé	ecie R\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Doo	tumento 1.561,88
	abilidade do BENEFIC	-					î 0 51)			(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229174-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000105.00										(-) Outras Dedu	ções/Abatimento
229175-1-01/01	20/03/2025	15/04/2025	5 20,0	0 T.A.P -	TAXA ADM. D	E PLANO)			(+) Mora/Multa/	Juros
										(+) Outros Acrés	scimos
										(=) Valor Cobra	do
										1	
Pagador: IOG	SE IGNIACIO								CPF / CNP.II	138 883 340 30	
	SE IGNACIO	A 1005 -	105:55						CPF / CNPJ:	138.883.318-20	
Endereço: RU/	SE IGNACIO A DONA MARI A COMENDAD			-	LVES, 64 -				CPF / CNPJ:	138.883.318-20	

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO