≉ BA	ANCO DO BRAS	IL.	00	1-9							Compr	ovante de	Entrega
Beneficiário					Agência / Cóc	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					0306-9 /6140-9				() Mudou-se) Mudou-se () Ausente () Não existe No			
Pagador MARINA	` '					()Nã) Não procurado () Endereço insuficiente						
Vencimento Número do Documento Espécie 17/06/2025 09062517062513765 R\$					Valor do Documento 1.027.72					() [-	() Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título Data Assinatura com as caracteristicas acima				, (),				() Desconhecido Data		ssinatura			
Local de pa	agamento L EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIM	ENTO						<u> </u>		Data do process 09/06/2025	samento
~-]									00,00,2020	
海 BA	ANCO DO BRAS	IL	00	1-9								Recibo do	Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 17/06/2025		
R MORI	Beneficiário / Sacador Ava MONS, 51 - PEDR	EGULHO											
Nosso Núm	nero 32829830000	1	arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le		(x) Valo	ŗ	/	Agência / Cóo	ligo do Beneficiár 0306	rio 6-9 /6140-9
Data do Documento					Documento M	Aceite Data do Processamento N 09/06/2025			((=) Valor do Documento 1.027,72			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, con						ate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição										-	(-) Outras Deduções/Abatimento		
234525-1-01/01 20/05/2025 17/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 233614-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001663.30													
233615-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										((+) Mora / Multa / Juros		
234524-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001663.00 234526-1-01/01 20/05/20										((+) Outros Acréscimos		
										_	(=) Valor Cobrado		
											(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Pagador	: MARINA SANTO	S DA SIL\	/A						CPF	/CNPJ:	321.929	.818-48	
Endereço:	Alameda São Paulo	o, D-18	Escola Espe	cialista da	Aeronáutica -	1251007	'0 - Gua	ratinguetá /	SP				
Beneficiário	Final:					CPF / 0	CNPJ:		Autonti	Cóc icação Me	digo de Baix	a	
									Auterili	icação ivid	scariica		
≉ B₄	ANCO DO BRAS	IL .	00	1-9	00190.	.0000	9 032	282.983	000 00029.3	34317	75 1 11	15000010)2772
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Ven	Vencimento 17/06/2025		
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 09/06/2025		Número do Documento 09062517062513			Espécie Doc. DM	Aceite N	1	1	ocessamento 09/06/2025		Nosso Número 32829830000029343		0029343
Uso do Banco		Carteira 17/03				Quantidade					(=) Valor do Documento 1.027,72		
	responsabilidade do BENEFIO							•		(-)	Desconto		
APOS O N Document 234525-1-		ssão Ve	encimento	Valor	DIARIA DE: 0,0 Descriç IDADE MILIT,	ão	0,02)			(-)	(-) Outras Deduções/Abatimento		
233614-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001663.30 233615-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+)	(+) Mora/Multa/Juros			
234524-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 630,27 0163 ENF/F 234526-1-01/01 20/05/20					*: /ICLG -(U4) I	REG -(04) III00.747 CONTRATO.020.01653.001665.00					(+) Outros Acréscimos		
											(=) Valor Cobrado		
Pagador:	Pagador: MARINA SANTOS DA SILVA					CPF/CNPJ: 321					1.929.818-48		
Endereço:	ço: Alameda São Paulo, D-18 -												
Litaoroço.	Escola Especialis	-											
	12510070 - Guara												
Beneficiário		J /				CPF / 0	CNPJ:			Cód	digo de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO