<b> ≇ BANCO</b>	DO BRAS	ilL	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 VIVIANE FERRE  Vencimento	32829830000030583 ( ) Recusado				( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente						
Vencimento         Número do Documento         E           15/09/2025         21082515092511742         R			pécie	Valor do Documento  10.488,30 ( ) Desconhecido				( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título Data com as caracteristicas acima				Assinatu	ra				Data	Assinatura	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Local de pagament							Data do processamento 21/08/2025					
<b> </b>											Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/09/2025	
Endereço Beneficia		EGULHO						T		T		
Nosso Número 32829830000030583			arteira 17/035			Quantidade (x) Valor			Agênci		digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
			Documento 2515092511742			Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 21/08/2025	( = ) Valor do	Documento <b>10.488,30</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14)								( - ) Desconto				
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 240717-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001648.1										( - ) Outras De	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
240718-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 241102-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001648.3 241103-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										( + ) Mora / M	( + ) Mora / Multa / Juros	
210825150925284764372										(+) Outros A	( + ) Outros Acréscimos	
										( = ) Valor Co	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: VIVI	ANE FERRE	IRA DA SI	LVA						CPF	/ CNPJ: 284.764	.378-89	
Endereço: RUA	LEÔNIDAS M	IACHADO,	13 VILA	SANTA RI	TA - 1252002	0 - GUAR	ATINGL	JETÁ / SP				
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:										Código de Baix cação Mecânica	Código de Baixa	
									Auteni	cação iviecariica		
<b> </b>	00190.00009 03282.983000 00030.583173 6 12050001048830											
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					00100.00000 00202.000000 00000.0				Vencimento 15/09/2025			
Beneficiário						CNPJ / CPF					Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VIData do Documento Número d			TERANOS  Documento		Espécie Doc. Aceite			00.980.710/0001-25  Data do Processamento		Nosso Númoro	0306-9 /6140-9 Nosso Número	
21/08/2025 Uso do Banco		21082	210825150925117		DM	N		2	1/08/2025		32829830000030583	
		Carteira 17/03			Quantidade			Valor		( = ) Valor do Documento 10.488,30		
Instruções de responsa		•					14)			( - ) Desconto		
Documento 240717-1-01/01	Emi 20/08/2025	ssão   Ve 15/09/202	ncimento   5 416,76	Valor 0163 AF	Descriç PTO/REG -(04	ão ) mod.746		RATO:020	.0163.001648.1	( - ) Outras Dedu	ıções/Abatimento	
240718-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 241102-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001648.3 241103-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros		
210825150925284764372								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos			
								( = ) Valor Cobra	do			
Pagador: VIVIANE FERREIRA DA SILVA									CPF / CNPJ:	 284.764.378-89		
	LEÔNIDAS SANTA RIT		O, 13 -									
	20020 - GUA		ETÁ / SP									
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:					Código de Baix	a		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO