<b> </b>	iL.	00	1 0						0		
Beneficiário 001-9				Agência / Código do Beneficiário				Comprovante de Entrega  Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9			( ) Mudou-se	o entrega. (Para uso da empresa entregadora)  ( ) Ausente ( ) Não existe No						
Pagador SILVIO CESAR DIAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente					
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/07/2025         23062515072512339         R\$				1	Valor do Documento 7.009,50 ( ) Desconhecido				( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título Data Assinatu com as caracteristicas acima						Data	Assinatura				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B.							Data do processamento 23/06/2025				
<b> </b>											
001-9										Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT		CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/07/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR Nosso Número	EGULHO			A/SP 12515			160 11-1-		Andresis (Of	dina de Daneficifeia	
32829830000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	ie		(x) Valo	r	Agencia / Coo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento         Número do Documento           23/06/2025         23062515072512339			12339		Documento M	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025	( = ) Valor do	Documento <b>7.009,50</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									( - ) 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									( - ) Outras Do	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
235577-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 235578-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000727.00										(+) Mora / Multa / Juros	
236638-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 236639-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000727.30											
230625150725072390672									(+) Outros A	( + ) Outros Acréscimos	
										( = ) Valor Cobrado	
Pagador: SILVIO CESAR D	IAS							CPF	/CNPJ: 072.390	.678-58	
Endereço: RUA JOSÉ RODRIGUES ALVES, 225 VILA GENY - 12604150 - LORENA / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa										a	
								Autenti	cação Mecânica		
		 I									
S BANCO DO BRAS	00190.00009 03282.983000 00029.716172 4 11430000700950										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B						Vencimento	Vencimento 15/07/2025				
Beneficiário	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PL  Data do Documento Número do Documento								cessamento			
23/06/2025 Uso do Banco	23062	515072512	2339	DM Quantidade	N	1	2	3/06/2025		32829830000029716	
	Carteira 17/035		<b>R\$</b>				Valor		( = ) Valor do Do	7.009,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFI						2.04)			( - ) 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  235577-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO  235578-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000727.00  236638-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000727.30									( - ) Outras Dedu	ıções/Abatimento	
									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
230625150725072390672								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
								( = ) Valor Cobrado			
Pagador: SII VIO CESAR [	NA S							CPF / CNPJ:	072 200 670 52		
	012.000.010 00										
Endereço: RUA JOSÉ ROD VILA GENY	RIGUES A	LVES, 22	5 -								
	12604150 - LORENA / SP Beneficiário Final:					ND I		Código de Baix	a		
Someticiano i mai.	CPF / CNPJ:					Courgo de Daix	-				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO