 	RASIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não e						ntrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número				() Mudou-se () Ausente () Não existe No			
NEŬZA MARIA DE OLIVEIRA SALOMAO				32829830000029390 () Recusado					() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/07/2025 23062515072512990 R\$			Valor do Documento 2.773,78 () Desconhecido					() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas a	Cima	a	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO AT	É O VENCIM	ENTO							Data do processamento 23/06/2025	
 	RASIL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário				CNPJ/CF	PF		Sacado / Av	alista	Vencimento	- toolbo do r agador	
ASSOCIAÇÃO DOS N Endereço Beneficiário / Saca		ETERANOS	S E PEN	00.980	.710/000	01-25				15/07/2025	
R MORMONS, 51 - F	EDREGULHO						lesses		1		
Nosso Número 3282983	0000029390	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de		(x) Valo	r	Agência / Co	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/06/2025 230625150725			12990		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025	(=) Valor do	(=) Valor do Documento 2.773,78	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 5,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10)									(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 236698-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000633									(-) Outras D	(-) Outras Deduções/Abatimento	
236699-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 237232-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										lulta / Juros	
237399-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 504,60 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000627 237400-1-01/01 20/06/20									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: NEUZA MAF	UA DE OLIVE	IDA CALON	440					CBE	/CNPJ: 048 620) F70 00	
_				COMERCIÁE	210S I - 1	250071	O - GUARA	TINGUETÁ / SP	CNPJ: 048.620	J.578-96	
Beneficiário Final:	-1 0 0/11/00 1	(LIO, 202	VILA DOO	COMERCIA	CPF/		J - OUAINA	TINOULTA/ OF	Código de Baix	a	
								Autenti	cação Mecânica		
Ø BANCODOB	DACII			 							
 				00190.00009 03282.983000 00029.39					390176 3 11 Vencimento		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU						•	15/07/2025				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N	CNPJ / CPF 00.980.710/0				CPF 80.710/0001-25	Agência / Código	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 23/06/2025	•	o Documento 251507251		Espécie Doc. DM	Aceite	1	Data do Pro	cessamento 3/06/2025	Nosso Número	32829830000029390	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci 35	e (Quantidade	1		Valor		(=) Valor do Do	cumento 2.773,78	
Instruções de responsabilidade do l									(-) Desconto	<u>·</u>	
APÓS O VENCIMENTO I Documento 236698-1-01/01 20/06	MULTA DE: 2,00 Emissão V 2025 15/07/20	encimento	Valor	Descriç	ão		NTRATO:02	20.0163.000633	(-) Outras Dedu	ıções/Abatimento	
236699-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 237232-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Mora/Multa/	Juros	
237399-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 504,60 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000627 237400-1-01/01 20/06/20								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobra	ado			
									(=) valor cobra		
	RIA DE OLIVE							CPF / CNPJ:	048.620.578-96		
	ELFO SANTO OMERCIÁRIO	•	2 -								
	GUARATING				CPF /	CNPJ			Código de Baix	а	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO