 	ilL	00	I - 9					Compro	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência / Cód	ligo do Beneficiário	9 /6140-9	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador ANA ANDREIA VIEIRA MOTA				Nosso Número			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No	
Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000028863 () Recusado			() Não procurado () Endereço insuficiente			
16/06/2025			Assinatur	1			() Desconhecido	() Falecido () Outros (anotar no verso) Assinatura		
com as caracteristicas acima			Assiriatui	a			Data	Assiriatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 23/05/2025										
~										
S BANCO DO BRAS	ilL	001	I - 9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE	TERANOS	E PEN	CNPJ/CP 00.980	F .710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100					
Nosso Número Carteira Espécie 32829830000028863 17/035 R\$				Quantidade (x) Valor				Agência / Códi	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/05/2025	Número do	Documento		1 .	Oocumento Aceite	Data do	Processamento 23/05/2025	(=) Valor do D		
23/05/2025 23052516062512912 DM N 23/05/2025 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto	171,24	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									duções/Abatimento	
232794-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 232795-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 111,24 UNIODONTO								(+) Mora / Multa / Juros		
								(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cob	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ANA ANDREIA VIEIRA MOTA CPF								/CNPJ: 183.900.328-64		
			MPINHO :	- 12502330 - 0	GUARATINGUET	Á/SP	OFF	7 CNF3. 183.900.	328-64	
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Cód								Código de Baixa	ı	
Autenticação Mecânica										
S BANCO DO BRAS	ilL	001	 -9	00190.	00009 032	82.983	000 00028.8	363173 8 111	140000017124	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 16/06/2025				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.710/0001				Agência / Código do Beneficiário 5 0306-9 /6140-9					
1			Espécie Doc.	Aceite	Data do Pro	cessamento	Nosso Número			
23/05/2025 Uso do Banco	23052 Carteira	516062512 Espécie		DM Quantidade	N	Valor	3/05/2025	(=) Valor do Doc	32829830000028863 umento	
	17/03	5 F	\$, ,	171,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 232794-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 232795-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 111,24 UNIODONTO								(-) Desconto		
								(-) Outras Deduç	cões/Abatimento	
								(+) Mora/Multa/Juros		
								(+) Outros Acrés	cimos	
								(=) Valor Cobrad	do.	
								(=) valor cobrac		
Pagador: ANA ANDREIA VIEIRA MOTA							CPF / CNPJ:	183.900.328-64		
Endereço: RUA VICENTE D CAMPINHO	E CARVA	LHO, 34 -								
12502330 - GUA	RATINGU	ETÁ / SP						- · ·		
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:		Autenticação Me	Código de Baixa ecânica / FICHA DE C		