<b> </b>	O DO BRASI	L	00	1-9						Compi	rovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador					Nosso Número ( ) Mi				() Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No	
MARCOS VALERIO DA CUNHA  Vencimento Número do Documento Espécie				- 4 - 1 -	32829830000029021 ( ) Recusado					( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
16/06/2025	Vencimento Número do Documento 23052516062514628			pecie	Valor do Documento 1.689,41				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título Data			Assinatura		3				Data	Assinatura		
Local de pagame PAGÁVEL EM	nto QUALQUER BAI	O VENCIMI	ENTO							Data do processamento 23/05/2025		
<b> </b>	O DO BRASI	L	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETER				ERANOS E PEN		CNPJ/CPF Sacado / Ava			alista Vencimento 16/06/2025			
Endereço Benefic	ciário / Sacador Avali	ista					1 20				10,00,1020	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  Nosso Número Carteira Espécie Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário											digo do Beneficiário	
32829830000029021   Data do Documento   Número do D			17/035 R\$		Espécie Documento		Aceite	Data d	o Processamento	( = ) Valor do	0306-9 /6140-9	
				516062514628		М	N		23/05/2025		1.689,41	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  234296-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										( - ) Desconto  ( - ) Outras Deduções/Abatimento		
234296-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2305251606250660938720/07/2022 16/06/2025 221,71 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606250660938720/07/2022 16/06/2025 27,70 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)										( + ) Mora / Multa / Juros		
2305251606250660938720/07/2022 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 231702-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,										(+) Outros Acréscimos		
										( = ) Valor Cobrado		
Pagador: MARCOS VALERIO DA CUNHA  CPF / CNPJ: 066.093.878-26											3.878-26	
Endereço: ES	TRADA JOAO TO	MAZ, 188	35 MONT	E VERDE	- 12500000 -	GUARATI	NGUET	A/SP				
Beneficiário Final:	Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica											
									710101111	oayao mooamoa		
<b></b>					 							
# BANC	O DO BRASI	L	00	1-9	00190	.00009	032	82.983	000 00029.0	)21177 1 11	140000168941	
Local de pagame PAGÁVEL EM						Vencimento 16/06/2025						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
			Documento 2516062514628		Espécie Doc.	Aceite N			ocessamento 23/05/2025	Nosso Número	32829830000029021	
Uso do Banco		Carteira	Espécie		Quantidade	1		Valor		( = ) Valor do Do		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										( - ) Desconto	1.003,41	
Documento		são   Ve	encimento	Valor	Descriç	ão	,02)			( - ) Outras Dedu	uções/Abatimento	
234296-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2305251606250660938720/07/2022 16/06/2025 221,71 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)									( + ) Mora/Multa	/huga		
2305251606250660938720/07/2022 16/06/2025 27,70 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2305251606250660938720/07/2022 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 231702-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,									(+) Wora/Wuita	Juros		
										(+) Outros Acré	escimos	
										( = ) Valor Cobra	ado	
Pagador: MARCOS VALERIO DA CUNHA						CPF / CNPJ: 066.093.878-26						
Endereço: ES	TRADA JOAO 1	ΓΟMAZ,	1885 -									
_	NTE VERDE	A = 1	ETA / C=									
125 Beneficiário Final:	600000 - GUAR	atingu	EIA/SP			CPF / C	NPJ:			Código de Baix	ra e	
									Autenticação Me	ecânica / FICHA DE	COMPENSAÇÃO	