S BANCO DO BRA	SIL	001	<b> -</b> 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			( ) Mudou-se	( ) Ausente ( ) Não existe No		
Pagador ANTONIO JORGE DA SILVA				. ,			( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente		
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/05/2025         24042515052511291         R\$			Valor do Documento 2.630,63 ( ) Desconhecido			( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título	Data	<u> </u>	Assinatur	a '			Data	Assinatura	( ) Outros (ariotar no verso)	
com as caracteristicas acim										
Local de pagamento  PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processamento 24/04/2025										
<b> </b>				Recibo do Pagador						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI		CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento 15/05/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador A R MORMONS, 51 - PEDI		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100					
Nosso Número 32829830000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le	(x) Valo	r	Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento         Número do Documento           24/04/2025         24042515052511291				Espécie Documento Aceite Data do Processamento DM N 24/04/2025			( = ) Valor do Documento <b>2.630,63</b>			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									( - ) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 15,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,26)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição								( - ) Outras De	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
230188-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00135 230189-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 230190-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / Multa / Juros	
230352-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 230803-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1698								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
255555 . 5.75 . 25/6 (/2525 15/56/2525 1505									( = ) Valor Cobrado	
								(=) valor Col	(=) valor cobrado	
Pagador: ANTONIO JORG	GE DA SIL\	/A					CPF	CNPJ: 072.605	201-91	
Endereço: RUA DOUTOR MORAIS FILHO, 214 CENTRO - 12500290 - GUARATINGUETÁ / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica										
								,		
S BANCO DO BRA	00190.00009 03282.983000 00028.40									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER E	O VENCIME	NTO					Vencimento 15/05/2025			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
Data do Documento Número do		Documento 2515052511291		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Pro		Nosso Número	32829830000028406	
Uso do Banco	Carteira	Espécie		Quantidade	IN IN	Valor	.4/04/2023	( = ) Valor do Doo		
	17/03		\$	55,155,016				( ) P	2.630,63	
Instruções de responsabilidade do BENER APÓS O VENCIMENTO MUL	·							( - ) Desconto		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 230188-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00135								( - ) Outras Deduc	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
230189-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 230190-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 230352-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
230803-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1698							(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
								( = ) Valor Cobrac	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ANTONIO JORO	Pagador: ANTONIO JORGE DA SILVA CPF/CNPJ: 01									
Endereço: RUA DOUTOR I CENTRO	MORAIS F	ILHO, 214 -								
12500290 - GUA	ARATINGU	ETÁ / SP			CPF / CNP.I:			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO