 	O BRASIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
ASSOCIAÇÃO D	l N	0306-9 /6140-9			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No				
Pagador SIMAO UZUM FILH	Nosso Número 32829830000029592 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente					
	úmero do Documento 8062515072511724	R:	spécie \$	Valor do Docu 1.783,53	umento			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracterist	Data	<u> </u>	Assinatu	ra				Data	Assinatura	() 2 2 2 2 (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA							Data do processamento 23/06/2025				
 										Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/07/2025	
Endereço Beneficiário R MORMONS, 5	/ Sacador Avalista 1 - PEDREGULHO	- GUARA	INGUET	A/SP 12515	100						
Nosso Número 328	29830000029592	arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de		(x) Valor	•	Agência / Cóo	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/06/2025 23062515072511724			11724		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025	(=) Valor do [Documento 1.783,53	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)								(-) Desconto	(-) Desconto		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 237577-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
237578-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 237579-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1688,53 0135 APTO/REG -(01) mod.644 CONTRATO:020.0135.000891.0									(+) Mora / Multa / Juros		
									(+) Outros A	créscimos	
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SIMAO	UZUM FILHO							CPF	/CNPJ: 008.922	.968-10	
Endereço: AVENII	DA LUIZ CAPPIO, 96 -	- PORTAL	DAS COLI	NAS - 125162	180 - GUA	RATING	UETÁ / SP	•			
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baixa cação Mecânica	Código de Baixa	
								Autenti	caçao Mecanica		
 	O BRASIL	00	1_O	00400						400000470050	
Local de pagamento				00190	00190.00009 03282.983000 00029.5				Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário					CNPJ / CPF					15/07/2025 Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			00.980.710/0001					0306-9 /6140-9			
Data do Documento 23/06/202		Documento 251507251		Espécie Doc. DM	Aceite N		Data do Prod 2	cessamento 3/06/2025	Nosso Número	32829830000029592	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci 5	e R\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Doo	tumento 1.783,53	
	ade do BENEFICIÁRIO. Qualqu					2 02)			(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 237577-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
237578-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 237579-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1688,53 0135 APTO/REG -(01) mod.644 CONTRATO:020.0135.000891.0								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos			
									(=) Valor Cobra	do	
Pagador: SIMAO UZUM FILHO CPF/CNP.								CPF / CNPJ:	008.922.968-10		
Endereço: AVENI	eço: AVENIDA LUIZ CAPPIO, 96 -										
	AL DAS COLINAS	:									
125162 Beneficiário Final:	280 - GUARATINGU	ETA / SP			CPF/C	CNPJ:			Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO