 	IL	00	1_0					Compr	rovento do Entrego	
Beneficiário 001-9				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er					Comprovante de Entrega	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9			1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No					
Pagador PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇAO				Nosso Número 32829830000028309			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042514814 R\$			•	Valor do Documento 648,56 () Desconhecido			() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	ra			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	O VENCIM	ENTO		-				Data do processamento 22/03/2025		
 									Recibo do Pagador	
Beneficiário		00	1-9	CNPJ/CP	F	Sacado	/ Avalista	Vencimento	Trecibo do Fagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25									15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100										
Nosso Número 32829830000028309		arteira 17/035			Quantidade		Valor	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
		Documento 25150425	umento 5042514814		Occumento Aco	eite Da	ta do Processamento 22/03/2025	(=) Valor do	Documento 648,56	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto	(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,10) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 2203251504250712337920/02/2024 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 2203251504250712337920/02/2024 15/04/2025 32,56 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504250712337920/02/2024 15/04/2025 11,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 229543-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 226627-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50.									(-) Outras Deduções/Abatimento	
									(+) Mora / Multa / Juros	
									(+) Outros Acréscimos	
220021 1 0 110 1 2010212020 1110012020 00,								. ,		
								, ,	(=) Valor Cobrado	
Pagador: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇAO CPF / CNPJ: 071.233.798-96										
Endereço: Rua Carlos Máximo, 140 Parque São Francisco III - 12509460 - Guaratinguetá / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										
 			00190.00009 03282.983000 00028.309177 1 10520000064856							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	00100.00000 00202.000000 00020.00				Vencimento	•				
Beneficiário			CI	NPJ / CPF	Agência / Código					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERA Data do Documento Número do Docum				Espécie Doc.	Aceite		0.980.710/0001-25 Processamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9	
22/03/2025				DM	N	Data do	22/03/2025	•	32829830000028309	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci	e (Quantidade		Valor		(=) Valor do Do	cumento 648,56	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,10) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 2203251504250712337920/02/2024 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)										
									ıções/Abatimento	
2203251504250712337920/02/2024 15/04/2025 32,56 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504250712337920/02/2024 15/04/2025 11,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 229543-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 226627-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos	
								(–) Volor Cobro	(=) Valor Cobrado	
								(=) valor Cobra	(-) valoi cobiado	
Pagador: PAULO HENRIQU	JE DA CC	NCEIÇAC)				CPF / CNPJ:	071.233.798-96		
Endereço: Rua Carlos Máxir	•									
Parque São Francisco III 12509460 - Guaratinguetá / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:								Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO