<b>∌</b> BA	NCO DO BRAS	ilL	00	I <b>-</b> 9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)							
ASSOCIA Pagador	0306-9 /6140-9			( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No						
VERA AP	Nosso Número 32829830000029444 ( ) Recusado				( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente						
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/07/2025         23062515072511478         R\$			1.914,69	Valor do Documento 1.914,69 ( ) Desconhecido				( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título Data Assinatur com as caracteristicas acima			a			Data	Assinatura					
Local de pa	gamento LEM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO							Data do processamento 23/06/2025	
<b> </b>											Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento		
	Beneficiário / Sacador Av MONS, 51 - PEDR		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100						
Nosso Núme	Nosso Número 32829830000029444			ra Espécie 7/035 <b>R\$</b>		Quantidade (x) Valor			r	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /614		
Data do Documento         Número do Documento           23/06/2025         23062515072511478			1478		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025	( = ) Valor do [	Documento 1.914,69		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)									( - ) Desconto	( - ) Desconto		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   237714-1-01/01   20/06/2025   15/07/2025   1844,69   0163 ENF/REG -(04) mod.747   CONTRATO:020.0163.001113.00										( - ) Outras De	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
237715-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 237716-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										( + ) Mora / Multa / Juros		
										(+) Outros A	( + ) Outros Acréscimos	
										( = ) Valor Co	( = ) Valor Cobrado	
Pagador:	VERA APARECII	DA NOGU	EIRA						CPF	/ CNPJ: 109.672	.888-51	
Endereço:	RUA LUIZ GUIMA	RÃES DE A	LMEIDA, 36	VILA E	ELIANA MARI	A - 12512	150 - G	JARATING	UETÁ / SP			
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:										Código de Baixa cação Mecânica	Código de Baixa	
									, atom	oagao Wooanioa		
<b>₿</b> BA	NCO DO BRAS	ilL	00	I <b>-</b> 9	00190	00009	9 032	82 983	000 00029 4	144171 1 11	430000191469	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					00100.00000 00202.000000 00020.				Vencimento 15/07/2025			
Beneficiário	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
· ·		Número do	ro do Documento		Espécie Doc.	Aceite		Data do Prod	cessamento	Nosso Número		
23/06/2025 Uso do Banco		23062 Carteira	23062515072511478 arteira Espécie		DM Quantidade	l N	l	Valor	3/06/2025	( = ) Valor do Doo	32829830000029444 cumento	
In-ato 2 do-	responsabilidade do BENEFI	17/03		<b>!\$</b>	-t-t DENECIOIÁ	DIO				( - ) Desconto	1.914,69	
	·	•					6 0,61)			(-) Desconio		
237714-1-	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  237714-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001113.00										ções/Abatimento	
237715-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 237716-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos				
								( = ) Valor Cobra	( = ) Valor Cobrado			
Pagador:	Pagador: VERA APARECIDA NOGUEIRA CPF / CNPJ: 1											
Endereço:	RUA LUIZ GUIM		E ALMEIDA	A, 36 -								
	VILA ELIANA MA 12512150 - GUA		ETÁ / SP									
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:					Código de Baixa	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO