 	DO BRASI	L	001	-9							Compre	ovante d	e Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					tivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador					Nosso Número () Mudou-				() Mudou-se	() Au	sente	() Não exis	ste No
GALDINO ROSA DE SOUZA Vencimento Número do Documento Espécie					32829830000027567 () Recusado					() Não procurado () Endereço insuficiente			
17/03/2025 25022517032512185			R\$		1.295,22			() Desconhecido			() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título Da com as caracteristicas acima			a Assinati		a				Data	Assinatura			
Local de pagamento						Data do processamento							
PAGÁVEL EM QU	UALQUER BAI	NCO ATE	O VENCIME	:N10								25/02/202	5
BANCO	DO BRASI	L	001	_ Q								Paciba c	do Pagador
Beneficiário						CNPJ/CPF Sacado / Avalista					encimento encimento	TTECIDO C	or agador
ASSOCIAÇÃO Endereço Beneficiár	00.980.710/0001-25					17/03/2025							
R MORMONS,		GULHO											.,.
Nosso Número 32829830000027567			Carteira Espécie R\$		Quantidade		(x) Valor		r		Agência / Código do Beneficiário 0306-9		806-9 /6140-9
Data do Documento 25/02/2025		Número do Documento 250225170325		2185		Documento Aceite		Data do	Processamento 25/02/2025	((=) Valor do Documento		1.295,22
Instruções de responsabi								<u> </u>		(-) Desconto		•
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 226142-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO											(-) Outras Deduções/Abatimento		
226142-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 224950-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 226933-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1200,22 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001184.											(+) Mora / Multa / Juros		
220935-1-01/01 20/02/2025 17/05/2025 1200,22 0155 ENF LOCAL -(01) M00.585 CONTRATO:020.0135.001184.										L	(+) Outros Acréscimos		
										(=) Valor Cobrado			
Pagador: GALD									CPF	/CNPJ:	896.641.	408-72	
Endereço: RUA (Beneficiário Final:	CARIJÓS, 118	VILA H	EPACARE -	1260826	0 - LORENA /	SP CPF / CNPJ				Cór	ligo de Baixa		
						0.1.70.11.0			Autenti	icação Me			
 ≇ BANCO	DO BRASI		004										
Local de pagamento		9	001	1-9	00190.	00009 0	3282	2.983	000 00027.5		71 4 102 cimento	2300001	129522
PAGÁVEL EM QU							17/03/2025						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERAN				IOS E PEN				CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento Núm		Número do I	Documento 517032512		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025		Nos	Nosso Número 32829830000027567			
Uso do Banco	so do Banco Carteira		Espécie		Quantidade	IN IN	Val				=) Valor do Documento		
	" L. L. PENEEIOU	17/035			DENESIO É D	10					Desconto		1.295,22
	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)												
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 226142-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO										(-)	(-) Outras Deduções/Abatimento		
224950-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 226933-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1200,22 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001184.									(+)	(+) Mora/Multa/Juros			
									(+)	(+) Outros Acréscimos			
										(+)	Odilos Acies	odinios	
										(=)	Valor Cobrac	do	
Pagador: GALDINO ROSA DE SOUZA						CPF / CNPJ: 896.641.408-72							
Endereço: RUA	CARIJÓS, 11	8 -											
	HEPACARE												
12608 Beneficiário Final:	8260 - LOREI	NA / SP				CPF / CNPJ	:			Cód	ligo de Baixa	ı	
									Autenticação Mo	ecânica /	FICHA DE C	OMPENSAÇÂ	ÃO
							111						