 	SIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILI	0306-9 /6140-9				() Mudou-se						
Pagador SAMUEL RUBEM ROCHA	Nosso Número 32829830000028112 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente					
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042512821 R\$				Valor do Documento 4.127,23 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título	Data		Assinatur					Data	Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
com as caracteristicas acin											
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 26/03/2025											
 				Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/04/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador / R MORMONS, 51 - PED		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100						
Nosso Número 3282983000		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 26/03/2025 26032515042515			<u> </u>		Espécie Documento Aceite Data do Processamento DM N 26/03/2025				(=) Valor do Documento 4.127,23		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto	(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,24) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,50) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição										(-) Outras Deduções/Abatimento	
229718-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1512,03 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000670.0 229719-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO											
229758-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 229759-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 2500,20 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000669.0									(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
229760-1-01/01 20/03/ 229760-1-01/01 20/03/									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: SAMUEL RUBEM ROCHA CPF / CNPJ: 034.400.898-35											
Endereço: RUA PROF.CARLOS ALVIM TAQUES BITENCOURT, 211 VILA COMEND. ROIS ALVES - 12511020 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica											
 			00190.00009 03282.983000 00028.11								
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 15/04/2025		
Beneficiário	CNPJ / CPF					Agência / Código do Beneficiário					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PE				Espécie Doc.	Aceite			80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9	
26/03/2025		2515042512		DM	N			26/03/2025		32829830000028112	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 F	2\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Doo	cumento 4.127,23	
Instruções de responsabilidade do BENE	FICIÁRIO. Qualqu	uer dúvida sobre e	ste boleto, cor	itate o BENEFICIÁ	RIO.				(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MUL Documento I Er			e MORA Valor			0,50)			() 0 () 5 (~ /A1 ::	
229718-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1512,03 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000670.0 229719-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229758-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
									(+) Mora/Multa/	Juros	
229759-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 2500,20 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000669.0 229760-1-01/01 20/03/									() Outro Auforing		
									(+) Outros Acrés	scimos	
								(=) Valor Cobra	do		
Pagador: SAMUEL RUBEM ROCHA CPF / CNPJ: 03									034.400.898-35	34 400 898-35	
0,02211022								2.1701110.	JUT.TUU.030-33		
Endereço: RUA PROF.CARLOS ALVIM TAQUES BITENCOURT, 211 - VILA COMEND. ROIS ALVES											
12511020 - GU		_									
Beneficiário Final:					CPF/0	CNPJ:			Código de Baixa	a	

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO