 	il	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9				() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No	
Pagador DARCI AUGUSTO DA SILVA				Nosso Número 32829830000028150			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Doc 15/04/2025 2603251504		R\$	pécie	Valor do Docu 3.928,93	imento			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	a a				Data	Assinatura	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Data do processamento 26/03/2025	
 									Recibo do Pagado		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100						
Nosso Número 32829830000		rteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	е		(x) Valor		Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 26/03/2025	Número do D				ocumento M	Aceite N	Data do	Processamento 26/03/2025	(=) Valor do I		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	(-) 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										(-) Outras Deduções/Abatimento	
228016-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 228017-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000394.00 228018-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20.00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
2603251504250412491920/02/2025 15/04/2025 5,76 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0003 - (J 2603251504250412491920/02/2									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: DARCI AUGUSTO DA SILVA CPF/C									/CNPJ: 041 249	NPJ: 041.249.198-24	
			470 D	CENTRO 4	2600000	LODEN	IA / CD	CFF	7 CNP3. 041.249	.198-24	
Endereço: AV. DR. PEDRO V Beneficiário Final:	ICENTE DE	AZEVEDO,	1736	CENTRO - 12	CPF / (IA / SF		Código de Baix	a	
Autenticação Mecânica											
 			00190.00009 03282.983000 00028.150					50175 5 10	520000392893		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	00.000000000000000000000000000000000000					Vencimento					
Beneficiário				CNPJ / CPF						Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento	ERANOS Documento		Espécie Doc. Aceite			00.980.710/0001-25 Data do Processamento		Nosso Número	0306-9 /6140-9		
26/03/2025		515042512	2335	DM	N		2	6/03/2025		32829830000028150	
Uso do Banco	Carteira 17/035		\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Do	3.928,93	
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT	•					0 02)			(-) Desconto		
Documento Em 228016-1-01/01 20/03/2025	ssão Ver 15/04/2025	ncimento 75,00	Valor TAXA DE	Descriç CONTRIBUI	ão ÇÃO	, ,			(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
228017-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000394.00 228018-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/Multa/	Juros	
2603251504250412491920/02/2025 15/04/2025 5,76 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0003 - (J 2603251504250412491920/02/2									(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos	
										,	
									(=) Valor Cobra	do	
Pagador: DARCI AUGUST	O DA SILV	'A						CPF / CNPJ:	041.249.198-24		
Endereço: AV. DR. PEDRO CENTRO	VICENTE	DE AZEVI	EDO, 173	3 B -							
12600000 - LORENA / SP									Cádina de De l	-	
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO