<b> </b>	RASIL	001	1-9							ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)  ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No						
Pagador JOSE BENEDITO SAN	Nosso Número 32829830000029954					( )	, ,				
Vencimento Número	Valor do Documento					( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente				
15/08/2025 22072  Recebemos o Título	515082512648 Data	R\$	Assinatu	1.864,69				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)	
com as características acima			71001114141					Data	7 toomatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQ	ER BANCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO							Data do processamento 22/07/2025	
S BANCO DO E	RASII		4 0								
Beneficiário	NOOIL	001	1-9	CNPJ/CPI	F	19	Sacado / Av	alista	Vencimento	Recibo do Pagado	
ASSOCIAÇÃO DOS		TERANOS	E PEN	00.980.				anota	Veriorite	15/08/2025	
Endereço Beneficiário / Sac R MORMONS, 51 -		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100						
Nosso Número 328298	0000029954	arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	е		(x) Valo	•	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-	
Data do Documento 22/07/2025		Documento '251508251	12648	Espécie D		Aceite N	Data do	Processamento 22/07/2025	( = ) Valor do I	Documento <b>1.864,6</b> 9	
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	1	
APOS O VENCIMENTO MOLTA DE: 2,00% (R\$ 30,89) e MORA DIARIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  240027-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001691.01										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
240028-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									( + ) Mora / M	( + ) Mora / Multa / Juros	
									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									. ,		
									( = ) Valor Co	brado	
Pagador: JOSE BEN	DITO SANTAN	NA .						CPF	/CNPJ: 929.445	.748-68	
	SSOR VIRGÍLIO	VIEIRA SAN	ITOS, 29 -	VILA COME			IGUES AL	VES - 12511150 -	GUARATINGUETA		
Beneficiário Final:					CPF / (	CNPJ:		Autenti	Código de Baix cação Mecânica	a	
S BANCO DO E	RASIL	00	1-9	00190	00009	9 0328	32 983	000 00029 9	954179 6 11 <sup>1</sup>	740000186469	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQ	00100.00000 00202.0000				000 00020.0	Vencimento 15/08/2025					
Beneficiário		CNPJ/CPF				Agência / Código					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  Data do Documento Número do Documento E				Espécie Doc.	Aceite	l r		30.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9	
22/07/2025		2515082512		DM	Aceile N			2/07/2025		32829830000029954	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 F	∍   ' R\$	Quantidade		\	/alor		( = ) Valor do Do	1.864,69	
instruções de responsabilidade do	·								( - ) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO Documento 240027-1-01/01 20/0	MULTA DE: 2,00   Emissão   V 7/2025 15/08/202	encimento	Valor	Descriçã	ăo		ATO:020.0	0163.001691.01	( - ) Outras Dedu	ções/Abatimento	
	//2025 15/08/202			AXA ADM. DE					( + ) Mora/Multa/	Juros	
									(+) Outros Acré	scimos	
									( = ) Valor Cobra	do	
Pagador: JOSE BEN	EDITO SANTAI	NΔ						CPF / CNPJ:	929.445.748-68		
000101			041-6	0.00				OI I / OINFU.	525.445. <i>1</i> 46-68		
	ESSOR VIRGÍI INDADOR ROI			5, 29 -							
12511150 -	GUARATINGU	ETÁ / SP			CPF / I	CND I			Código de Baix	•	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO