| | O DO BRAS | il. | 0(| 01-9 | | | | | | Compr | ovante de Entrega | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | 0306-9 /6140-9 | | | | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO VALEZZI | | | | | Nosso Número 32829830000028209 | | | | 7 | () Não procurado | () Endereço insuficiente | |
| Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042512813 R\$ | | | | Valor do Documento | | | | () Desconhecido | () Falecido | () Outros (anotar no verso) | | |
| Recebemos o Título Data Assinatura com as caracteristicas acima | | | | | | | | | | Assinatura | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | | | | | Data do processamento 22/03/2025 | |
| | D | |] | | | | | | | | | |
| Beneficiário 001-9 | | | | | CNPJ/CPF Sacado / Avalista | | | | | | Recibo do Pagador | |
| ASSOCIAÇÃ | O DOS MILIT | | TERAN | OS E PEN | | 00.980.710/0001-25 | | | | vendimento | 15/04/2025 | |
| • | S, 51 - PEDR | EGULHO | - GUAR | | A/SP 125 | | | (v) \/o | lor | Agânoia / Cód | ligo do Donoficiório | |
| <u> </u> | 32829830000 | 028209 | 17/035 | | | | 1 | (x) Va | | | 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento Número do Documento 22/03/2025 22032515042512813 | | | | | | cie Documento DM | Aceite N | Data | do Processamento 22/03/2025 | (=) Valor do [| 2.394,74 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer divida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229211-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00057 229212-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20.00 T.A.PTAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | | (-) Desconto | |
| | | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| (+) Mora / Multa / Juros | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | créscimos | |
| | | | | | | | | | | (=) Valor Col | | |
| Pagador: MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO VALEZZI CPF / CNPJ: 150.186.358-43 | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO, 699 PEDREGULHO - 12511290 - GUARATINGUETA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Autent | icação Mecânica | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 01-9 | 0019 | 00190.00009 03282.983000 00028.2 | | | | | 09179 1 10520000239474 Vencimento | | | |
| Local de pagame PAGÁVEL EM | O VENC | IMENTO | | | | | | | 15/04/2025 | | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | |
| Data do Documer 22/03 | cumento Número do Documento 2/03/2025 22032515042512813 | | | Spécie Doc DM | Aceite | 1 | | ocessamento 22/03/2025 | Nosso Número | 32829830000028209 | | |
| Uso do Banco | | Carteira 17/035 | | écie (| Quantidade | I | | Valor | | (=) Valor do Doo | 2.394,74 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78) | | | | | | | | | | | | |
| Documento 229211-1-01/01 | Emi: | ssão Ve | ncimento | Valor | Des | crição | • | ONTRATO | D:020.0163.00057 | (-) Outras Dedu | ções/Abatimento | |
| 229212-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/J | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | | | | | (+) Outros Acrés | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | | | | (=) Valor Cobrac | do | |
| Paradar MADIA DAG GRAGAG ARALIGAM STT | | | | | | CDE / CNID 1: 450 400 050 40 | | | | | | |
| Pagador: MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO VALEZZI CPF/CNPJ: 150.186.358-43 Endereço: AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO, 699 - | | | | | | | | | | | | |
| | DREGULHO | IKO SALO | SADO F | ILHO, 699 - | | | | | | | | |
| 125 Beneficiário Final: | 11290 - GUAI | RATINGUI | ETÁ / SI | P | | CPF/ | CNPJ: | | | Código de Baixa | 1 | |
| | | | | | | | | | Autenticação M | ecânica / FICHA DE C | COMPENSAÇÃO | |
| | | | | | | | | | | | | |