 		1-9						Compro	ovante de Entrega		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9				Motivo de não () Mudou-se	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
Pagador GERCINA MARIA DA CONCE	Nosso Número 32829830000028099				() Ausente () Não procurado	() Não existe No					
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042511823 R\$				Valor do Documento				() Não procurado () Endereço insuficiente () Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	<u> </u>	Assinatura					Data	Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processar 26/03/2025											
& Davisons Pour				<u> </u>							
S BANCO DO BRAS	IL .	001	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT.	iário OCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PE		E PEN	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25			alista	Vencimento 15/04/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Av. R MORMONS, 51 - PEDR	alista			A/SP 12515	100	I			I		
Nosso Número 32829830000	Número Carteira E 32829830000028099 17/035		Espécie R\$	Quantida	Quantidade		(x) Valor	•	Agência / Códi	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 26/03/2025	Número do Documento 2603251504251182		1823	Espécie Documento DM		Aceite N	Data do Processamento 26/03/2025		(=) Valor do D	(=) Valor do Documento 4.241,68	
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)									(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227800-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00026										(-) Outras Deduções/Abatimento	
227801-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228366-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(+) Mora / Mu	(+) Mora / Multa / Juros	
228367-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228368-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1751,									(+) Outros Ac	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cob	(=) Valor Cobrado	
Pagador: GERCINA MARIA	DA CON	ICEICAO A	NDRADE					CPF	/CNPJ: 019.290.	018-86	
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 97 JARDIM ÍCARO - 12511370 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Autentica									Código de Baixa cação Mecânica	Código de Baixa	
 											
Local de pagamento				00190.00009 03282.983000 00028.09					Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário CNPJ / CPF								CDE		15/04/2025	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 26/03/2025	1	Documento 2515042511		Espécie Doc. DM	Aceite N			cessamento 6/03/2025	Nosso Número	32829830000028099	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 F	e C R\$	Quantidade		Va	llor		(=) Valor do Doc	umento 4.241,68	
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)									(-) Desconto		
	ssão Ve	encimento	Valor	Descriq	ão	. ,	ITRATO:	020.0163.00026	(-) Outras Deduç	:ões/Abatimento	
227801-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228366-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
228367-1-01/01 20/03/2025 228368-1-01/01 20/03/2025		,	1.A.P - 1/	AXA ADM. DE PLANO					(+) Outros Acrés	cimos	
									(=) Valor Cobrado		
									(=) raisi sobias		
Pagador: GERCINA MARIA	DA CON	ICEICAO A	NDRADE					CPF / CNPJ:	019.290.018-86		
Endereço: RUA MIGUEL CO JARDIM ÍCARO	OUTO, 97	-									
12511370 - GUA											
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:					Código de Baixa				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO