April	<b> </b>	ilL	001	I_Q					Compre	ovante de Entrega	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 1382-930000028188 (1) Recessado (1) Não procursão (1) Endestep resultante (1) Não procursão (1) Repetitor (1) Não procursão (1) Não procurs	Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário									
MARILA JOSE MONTANARI	ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	0306-9 /6140-9									
1.504/2025   203.2815904210564   R\$   1.392,32   (1.0 becombouts (1.5 inclination   1.5 inclination	MĂRIA JOSE MONTANARI				32829830000028188 ( ) Recusado			( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente		
Com as caracteristica a crima    PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   22/03/2025	1			1 202 22			( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)			
### BANCO DO BRASIL   001-9   Recibio do Pagador   ### BANCO DO BRASIL   001-9   Supplier   Supplie					Data			Assinatura			
Comment   Comm		ANCO ATÉ	O VENCIME	ENTO						•	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   0.0,980.710/0001-25   15/04/2025   15/	<b> </b>				Recibo do Pagador						
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GURRATINGUETA/SP 12515100									Vencimento		
328298300000028188	,		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100					
2203/2025   2203/2025   2203/2025   200   1.392/32					Quantidad	le	(x) Valo	r	Agência / Cód	•	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 2.5 55) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0.43) Documento   Emissão   Vencimento   29277-1-01/01   2003/2025 15/04/2025   1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO: 02.0.0135.001033.   229279-1-01/01   2003/2025 15/04/2025   1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO: 02.0.0135.001033.   (+) Mora Afrikacimos   (+) Outros Acréscimos   (+) Valor Cobrado     Pagador: MARIA JOSE MONTANARI   CPF / CNP.					D	DM N 22/03/2025			( = ) Valor do E	` '	
Documento     Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   2292771-0101   2003/2025   1504/2025   75,00   TAXA DE CONTRIBUIÇÃO   229278-1-01/01   2003/2025   1504/2025   75,00   TAXA DE CONTRIBUIÇÃO   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/2025   1504/2025   2003/										( - ) Desconto	
Pagador: MARIA JOSE MONTANAR	Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 229277-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001033.									( - ) Outras Deduções/Abatimento	
Pagador: MARIA JOSE MONTANARI										( + ) Mora / Multa / Juros	
Pagador: MARIA JOSE MONTANARI  Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509710 - GUARATINGUETÁ / SP  Beneficiário Final:  CPF / CNPJ: Codigo de Baixa  Autenticação Mecânica   Beneficiário Final:  CPF / CNPJ: Codigo de Baixa  Autenticação Mecânica  D01-9  00190.00009 03282.983000 00028.188175 9 10520000139232  Local de pagamento  Pagadore Lem QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Beneficiário  ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  CNPJ / CPF  O.980.710/0001-25  Q306-9 /6140-9  Data do Documento  22/03/2025  Número do Documento  22/03/2025  Número do Documento  22/03/2025  Carteria Especia Doc.  17/035  R\$  Quantidade  Valor  Valor  (=) Valor do Documento  1.392,32  Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Cualque divota sobre este botelo. contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 25,95) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,43)  Documento  2292771-10/101 2003/2025 150/4/2025  1297/32 0135 ENF LOCAL - (01) mod 585 CONTRATO-020.0135.001033.  (-) Outras Deduções/Abatimento  2292779-1-01/101 2003/2025 150/4/2025  1297/32 0135 ENF LOCAL - (01) mod 585 CONTRATO-020.0135.001033.  (-) Outras Deduções/Abatimento  2292779-1-01/101 2003/2025 150/4/2025  1297/32 0135 ENF LOCAL - (01) mod 585 CONTRATO-020.0135.001033.  (-) Outras Deduções/Abatimento  2292779-1-01/101 2003/2025 150/4/2025  2292779-1-01/101 2003/2025 150/4/2025  1297/32 0135 ENF LOCAL - (01) mod 585 CONTRATO-020.0135.001033.  (-) Outras Deduções/Abatimento  (-) Valor Cobrado  (-) Valor Cobrado  (-) Valor Cobrado										( + ) Outros Acréscimos	
Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509710 - GUARATINGUETÁ / SP  Beneficiário Final:										( = ) Valor Cobrado	
Beneficiário Final:   CPF / CNP  : Código de Baixa	Pagador: MARIA JOSE MONTANARI CPF / CNPJ: 084.147.198-30										
Dot	Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509710 - GUARATINGUETÁ / SP										
Dot											
Local de pagamento									,		
Local de pagamento	8 BANCO DO BRAS	00190 00009 03282 983000 00028 188175 9 10520000139232									
Beneficiário						Vencimento					
Data do Documento							do Beneficiário				
Uso do Banco	Data do Documento	Número do	Documento	E	•	1	Data do Pro	cessamento	1		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.   (-) Desconto						N		22/03/2025			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 25,95) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,43)  Documento	Instruções de responsabilidade do RENEFI				ntate o RENEFICIÁE	RIO			(-) Desconto	1.392,32	
229277-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 20/03/2025 15/04/2025 20/03 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (+) Outros Acréscimos  Pagador: MARIA JOSE MONTANARI CPF / CNPJ: 084.147.198-30  Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 - VILA DOS COMERCIÁRIOS I	APÓS O VENCIMENTO MULT	A DE: 2,00°	% (R\$ 25,95)	e MORA	DIÁRIA DE: 0	,03% (R\$ 0,43)					
Pagador: MARIA JOSE MONTANARI  Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 - VILA DOS COMERCIÁRIOS I	229277-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001033.									ções/Abatimento	
Pagador: MARIA JOSE MONTANARI CPF / CNPJ: 084.147.198-30  Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 - VILA DOS COMERCIÁRIOS I									( + ) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
Pagador: MARIA JOSE MONTANARI  CPF / CNPJ: 084.147.198-30  Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 - VILA DOS COMERCIÁRIOS I									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 - VILA DOS COMERCIÁRIOS I									( = ) Valor Cobrac	do	
VILA DOS COMERCIÁRIOS I	Pagador: MARIA JOSE MO			CPF / CNPJ: 084.147.198-30							
			•	-							
Reneficiário Final: CPF / CNP.I: Código de Baixa	12509710 - GUA		· .								

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO