 	O DO BRASI	IL	00	1-9						Com	nprovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não	otivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador					0306-9 /6140-9 Nosso Número () M				() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No	
Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000028646 () Recusado				() Não procura	ado () Endereço insuficiente			
15/05/2025	Vencimento Número do Documento 24042515052512185			pecie	Valor do Documento 1.392,32				() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título Da com as caracteristicas acima			· ·	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagame PAGÁVEL EM	nto QUALQUER BA	O VENCIME	ENTO							Data do processamento 24/04/2025		
 	O DO BRASI	IL	004								Declarate December	
Beneficiário			UU	001-9		CNPJ/CPF Sacado / Avalista				Recibo do Pagador		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETER Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			TERANOS	E PEN	00.980	.710/0001	1-25				15/05/2025	
,	S, 51 - PEDRE		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100						
Nosso Número 32829830000028646			Carteira Espécie R\$		Quantidade			(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 24/04/2025			úmero do Documento 240425150525121		Espécie Documen DM		Aceite N	Data do	Processamento 24/04/2025	(=) Valor do Documento 1.392,32		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Desc	conto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 230942-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO										(-) Outras Deduções/Abatimento		
230342-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 2025 2025 15/05/2025 1297,32 0135 ENF LOTRIBUIÇÃO 2020.0135.001184. 232157-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora / Multa / Juros		
									(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobrado		
Pagador: GALDINO ROSA DE SOUZA CPF / CNPJ: 896.641.408-72											641 408-72	
	A CARIJÓS, 118			- 1260826	0 - LORENA	/ SP				000.		
Beneficiário Final:						CPF / CI	NPJ:			Código de E	Baixa	
A -					 I							
method to the second	O DO BRASI	IL	00′	1-9	00190	.00009	0328	32.983	000 00028.6	646172 1	10820000139232	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										15/05/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Có	odigo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
	ata do Documento Número do 24/04/2025 24042		Documento 515052512185		Espécie Doc.	Aceite N		Data do Proc	dessamento 4/04/2025	Nosso Núme	32829830000028646	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espécie 5 F	R\$	Quantidade	1		Valor		(=) Valor do	Documento 1.392,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)										(-) Descont	0	
Documento 230942-1-01/01	Emis	(-) Outras D	Deduções/Abatimento									
230942-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 232156-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001184. 232157-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/M	ulta/Juros		
								(+) Outros	Acréscimos			
										(=) Valor Co	obrado	
Pagador: GALDINO ROSA DE SOUZA						CPF / CNPJ: 896.641.408-72						
	A CARIJÓS, 1											
	A HEPACARE											
126 Beneficiário Final:	08260 - LORE	NA / SP				CPF / CI	NPJ:			Código de I	Baixa	
									Autenticação Me		DE COMPENSAÇÃO	