 	IL	001-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9			() Mudou-se	() Mudou-se () Ausente () Não existe No		
Pagador BEATRIS FREITAS TEBERGA				Nosso Número 32829830000030215 () Recusado				() Não procurado () Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/08/2025 22072515082512843 R\$			1	Valor do Documento 1.891,58 () Desconhecido			() Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título Data Assinatura com as caracteristicas acima			atura	1			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processar 22/07/2025										
 	001-9							Recibo do Pagador		
Beneficiário			CNPJ/	CNPJ/CPF Sacado / Avalista					Trecibo do Fagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Endereço Beneficiário / Sacador Av.		00.980.710/0001-25					15/08/2025			
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100										
		arteira Espéci 17/035 R	e Quantio	Quantidade		(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento Número do Documento 22/07/2025 2207251508251		Documento 2515082512843	Espéci	Espécie Documento Aceite DM N		Data do	Processamento 22/07/2025	(=) Valor do Documento 1.891,58		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 238140-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(-) Outras Deduções/Abatimento	
238142-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 735,95 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00096 238142-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora / Multa / Juros		
238143-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 83,43 UNIODONTO 239148-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 416,76 0163 APTO/REG								(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: BEATRIS FREITAS TEBERGA CPF / CNPJ: 363.631.528-52										
Endereço: RUA MARIA CECÍLIA MONTEIRO DOS SANTOS, 186 RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA - 12513460 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa										
Autenticação Mecânica										
 	IL	001-9	0040	0.000	0 0000	20.000	200 00000 0	45470 0 44	740000400450	
Local de pagamento	0019	0190.00009 03282.983000 00030.2				Vencimento Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									15/08/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN							CPF Agência / Código do Beneficiário 0.710/0001-25 0306-9 /		do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
		Documento 515082512843	Espécie Doc. DM	· I			cessamento 2/07/2025	Nosso Número 32829830000030215		
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 R\$	Quantidade		\	/alor		(=) Valor do Doo	tumento 1.891,58	
Instruções de responsabilidade do BENEFIO	CIÁRIO. Qualqu	er dúvida sobre este boleto	, contate o BENEFIC	CIÁRIO.				(-) Desconto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição								(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
238140-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 238141-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 735,95 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00096 238142-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 238143-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 83,43 UNIODONTO 239148-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 416,76 0163 APTO/REG								(-) M (M11)	(+) Mora/Multa/Juros	
								(+) Mora/Multa/s	puros	
								(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Cobrado	
Pagador: BEATRIS FREITAS TEBERGA CPF / CNPJ: 363.63										
Endereço: RUA MARIA CECÍLIA MONTEIRO DOS SANTOS, 186 -										
RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA										
12513460 - GUA	RATINGU	FTÁ / SP								

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código de Baixa