 	RASIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en						ntrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9				() Mudou-se	() Ausente () Não existe No		
CARLOS HENRIQUE DE MACEDO SOARES				32829830000028967 () Recusado					() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 16/06/2025 23052516062512948 R\$			Valor do Documento 4.790,15 () Desconhecido (() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas	acima	ta	Assinatur	ra				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 23/05/2025											
 	RASIL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário			<u>. </u>	CNPJ/CF	PF		Sacado / Av	alista	Vencimento		
ASSOCIAÇÃO DOS Endereço Beneficiário / Saca		ETERANOS	S E PEN	00.980	.710/000	01-25				16/06/2025	
R MORMONS, 51 - F	PEDREGULHO						Levie				
	0000028967	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad			(x) Valo			digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/05/2025 23052516062			12948		Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025		(=) Valor do	Documento 4.790,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 9,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,16)									(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									(-) Outras D	(-) Outras Deduções/Abatimento	
233037-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 487,35 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000653.00 233038-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (+) Mora / Multa / June / Multa / June / Mora / Multa / June / Multa / June / Mora / Multa / June / Multa / Multa / June / Multa										lulta / Juros	
233058-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 233059-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000650.00									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
233060-1-01/01									(+) Odilos A	ACTESCITIOS	
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CARLOS HI	NRIQUE DE	MACEDO S	OARES					CPF	/CNPJ: 054.718	3.888-98	
Endereço: RUA DOS COLIBRIS, 333 JARDIM PANORAMA - 12513280 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										a	
								Ademi	cação Mecarica		
 	RASII			 							
Local de pagamento				00190.00009 03282.983000 00028.96					967172 5 11 Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									16/06/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-2					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
1		do Documento 52516062512948		Espécie Doc. DM	Aceite		Data do Pro	cessamento 3/05/2025	Nosso Número	32829830000028967	
Uso do Banco	Carteira	Espéci	e (Quantidade	1		Valor		(=) Valor do Do	cumento 4.790,15	
Instruções de responsabilidade do	BENEFICIÁRIO. Qual	quer dúvida sobre	este boleto, cor	ntate o BENEFICIÁ	RIO.				(-) Desconto	<u> </u>	
APÓS O VENCIMENTO Documento	Emissão \	/encimento	Valor	Descriç	ão		ATO:020.0	462 000652 00	(-) Outras Dedu	ıções/Abatimento	
233037-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 487,35 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000653.00 233038-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									() Mara/Multa	Uma	
233058-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 233059-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000650.00 233060-1-01/01								(+) Mora/Mulia/	(+) Mora/Multa/Juros		
								(+) Outros Acré	escimos		
								(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado		
Pagador: CARLOS HENRIQUE DE MACEDO SOARES CPF / CNPJ: 05									 054.718.888-98		
	COLIBRIS, 333	3 -									
JARDIM PA 12513280 -	NORAMA GUARATING	JETÁ / SP									
Beneficiário Final:					CPF /	CNP.I:			Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO