| | RASIL | 00 | 1-9 | | | | | | Compr | ovante de Entrega | |
|---|--|--------------------|--|---|--|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Beneficiário | | | | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en | | | | | | atrega. (Para uso da empresa entregadora) | |
| ASSOCIAÇÃO DOS I | 0306-9 /6140-9 | | | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | | | | | | |
| ROŠA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | | | | 32829830000029107 () Recusado | | | | | () Não procurado | () Endereço insuficiente | |
| Vencimento Número do Documento Espécie R\$ | | | Valor do Documento 3.702,84 () Desconhecido | | | | | () Falecido | () Outros (anotar no verso) | | |
| Recebemos o Título com as caracteristicas | Dat acima | a | Assinatur | a | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU | ER BANCO AT | É O VENCIM | ENTO | | | | | | | Data do processamento 23/05/2025 | |
| | RASIL | 00 | 1-9 | | | | | | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário | | | | CNPJ/CF | | | Sacado / Av | ralista | Vencimento | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS Endereço Beneficiário / Sac | ador Avalista | | | | 0.710/000 | 01-25 | | | | 16/06/2025 | |
| R MORMONS, 51 - I | A/SP 12515100 Quantidade (x) Valor | | | | | Agência / Cóc | Agência / Código do Beneficiário | | | | |
| 3282983 | 0000029107 | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | | | | , , | | | 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento 23/05/2025 Número do Documento 2305251606251259 | | | | Ċ | Documento DM | Aceite N | Data do | Processamento 23/05/2025 | (=) Valor do [| 3.702,84 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 37,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,62) | | | | | | | | | | | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234463-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1889,76 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00073 | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 234463-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1889,76 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00073 234464-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO 234887-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | (+) Mora / M | ulta / Juros | |
| 234888-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00089 234889-1-01/01 20/05/ | | | | | | | | | (+) Outros A | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | | | (–) Valar Ca | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | | | | brado | |
| Pagador: ROSA MAR | IA SILVA DE O | DLIVEIRA | | | | | | CPF | /CNPJ: 628.082 | .908-10 | |
| Endereço: RUA GUAICURUS, 62 PEDREGULHO A - 12500000 - GUARATINGUETA / SP | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / | CNPJ: | | Autenti | Código de Baixa cação Mecânica | a | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 00190.00009 03282.983000 00029.107174 4 11140000370284 | | | | | | | | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU | 00100.00000 00202.000000 00020.10 | | | | | Vencimento | | | | | |
| Beneficiário CNPJ / CPF | | | | | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento E | | | | 00.980. Espécie Doc. Aceite Data do Proces | | | | 80.710/0001-25 | Nosso Número | 0306-9 /6140-9 | |
| 23/05/2025 | 2305 | 251606251 | 2599 | DM | N | 1 | 2 | 23/05/2025 | | 32829830000029107 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/03 | Espéci 35 I | e (R\$ | Quantidade | | | Valor | | (=) Valor do Doo | 3.702,84 | |
| Instruções de responsabilidade do | | | | | | 2 0 00) | | | (-) Desconto | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 37,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,62) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234463-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1889,76 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00073 | | | | | | | | | (-) Outras Dedu | ções/Abatimento | |
| 234464-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 234887-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 234888-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00089 | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/ | (+) Mora/Multa/Juros | |
| 234889-1-01/01 20/05/ | | | | | | | | (+) Outros Acré | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | | (=) Valor Cobra | (=) Valor Cobrado | | |
| Pagador: ROSA MARIA SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 62 | | | | | | | | | 628.082.908-10 | | |
| Endereço: RUA GUAIO | CURUS, 62 - | | | | | | | | | | |
| PEDREGUI | ∟HO A GUARATINGU | IETA / SD | | | | | | | | | |
| I Z 3 U U U U - Beneficiário Final: | JUANATING | JL 17/37 | | | CPF / | CNP.I: | | | Código de Baix | a | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO