 	DO BRAS	IL		001-9)							Compro	ovante de E	Entrega
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador						0306-9 /6140-9 () N				() Mudou-se	() A	Ausente	() Não existe N	О
ANDREIA VASQUEZ DA SILVA Vencimento Número do Documento Espécie						32820830000030600				() Recusado	() Não procurado () Endereço insuficiente			
15/09/2025 21082515092512515 R\$						1.790,07 () Desconhecido					() Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título Data Assinatura com as características acima						Data					Assinatura			
Local de pagamen											Data do processamento			
PAGÁVEL EM C	QUALQUER BA	NCO A	TÉ O VE	NCIMENTO									21/08/2025	
 BANCO	DO BRAS	IL		001-9)	Recibo do Pagado								Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETER				ERANOS E PEN		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25			Sacado / Av	alista		Vencimento 15/09/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100														
Nosso Número Carteira Espécie 3282983000030690 17/035 R\$						Quantidade (x) Valor				r	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
	Data do Documento 21/08/2025		Número do Documento 21082515092512		5		e Documento Aceite DM N		Data do	Processamento 21/08/2025	(=) Valor do Do		ocumento 1.790,07	
Instruções de responsa								1 (12)	•			(-) 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 240583-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO												(-) Outras Deduções/Abatimento		
240585-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001605.00 240585-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20.00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO												(+) Mora / Multa / Juros		
240363-1-01/01 20/06/2025 15/09/2025 20,00 1.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2108251509252589790320/07/2025 15/09/2025												(+) Outros Acréscimos		
												(=) Valor Cobrado		
Pagador: ANDREIA VASQUEZ DA SILVA CPF /														
										CPF	/ CNP.	^{J:} 258.979.	038-40	
Endereço: RUA Beneficiário Final:	A BENEDITO M	ONTEIR	OS. FR	ANCA, 39 -	- VIL	.A ROMA - 12	- CPF / C		RA/SP		C	ódigo de Baixa		
Autenticação Mecânica														
 	no Reas													
Local de pagamen				<u>001-9</u>)	00190	.00000	032	82.983	000 00030.6		76 1 120	50000179	9007
PAGÁVEL EM C						15/09/2025								
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ/CPF 00.980.710/00					Αg	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
•				do Documento 32515092512515		Espécie Doc. DM	Aceite N		Data do Pro	cessamento 11/08/2025	No	osso Número 3	328298300000	030690
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		Quantidade	<u> </u>		Valor		(=) Valor do Docu		790,07
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)												(-) Desconto		
Documento 240583-1-01/01		são	Vencime	ento V	alor	Descriç Descriç CONTRIBUI	ão	0,02)			(-	(-) Outras Deduções/Abatimento		
240584-1-01/01 240585-1-01/01 2108251509252	20/08/2025 20/08/2025 589790320/07/	15/09/2	025	20,00 T.A.I	P - T	axa adm. Ói	E PLANO			163.001605.00	(-	(+) Mora/Multa/Juros		
2108251509252589790320/07/2025 15/09/2025 1,75 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2108251509252589790320/07/2025 15/										(+	(+) Outros Acréscimos			
									(=	(=) Valor Cobrado				
Pagador: ANDREIA VASQUEZ DA SILVA						ODE (OND)						050 070 030 40		
Pagador: AND	REIA VASQU	JEZ DA	A SILVA							CPF / CNPJ:	258.9	79.038-40		
	BENEDITO	MONT	EIRO S.	. FRANCA,	39 -	-								
	A ROMA 30000 - ROSE	EIRA / S	SP											
Beneficiário Final:		11 18 811 8 7			118 11 12		CPF/0	CNPJ:	1	A * - * 4		ódigo de Baixa	OMDENSAGÃO	
										Autenticação Mi	oudi IICA	, FICHA DE C	OMPENSAÇÃO	
	!! !!!! !!! !!!!!!!! !													