<b>≇</b> Ba	NCO DO BRAS	ilL	00	1-9						Compr	ovante de	e Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)								
ASSOCIA Pagador	0306-9 /6140-9 Nosso Número				( ) Mudou-se	) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No		te No					
ROMEU DO	32829830000027701 ( ) Recusado				( ) Não procurado	) Não procurado ( ) Endereço insuficiente							
Vencimento Número do Documento Espécie 17/03/2025 25022517032510295 R\$			1.521,48	Valor do Documento 1.521,48 ( ) Desconhecido					( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título Data Assinatur com as caracteristicas acima			3				Data	Assinatura	ssinatura				
Local de pag							Data do proce 25/02/2025						
<b>⊗</b> Bal	NCO DO BRAS	311		4 0	<del></del>								
	NCO DO DIVE		00	1-9	OND VOD	<u></u>		O	-1'-4-	N	Recibo d	o Pagador	
	AÇÃO DOS MILIT eneficiário / Sacador Av		TERANOS	E PEN	00.980	.710/000	)1-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	17/03/202	5	
	IONS, 51 - PEDR		- GUARAT	ΓINGUET	A/SP 12515	100							
			arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	Quantidade (x) Valo			ſ	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140		
Data do Documento         Número do Documento           25/02/2025         25022517032510295			10295		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 25/02/2025	( = ) Valor do I	Documento	1.521,48		
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  225138-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO										( - ) Outras De	( - ) Outras Deduções/Abatimento		
226204-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 226204-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 226825-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1426,48 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000613.00										(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros		
										(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos		
										( = ) Valor Co	( = ) Valor Cobrado		
Pagador: ROMEU DOS SANTOS CPF/C										/ONID I	NPJ: 291.414.518-72		
				M 00511	IO NIETO 400	<b>544040</b>	011454	TINOUETÁ		/CNPJ: 291.414	.518-72		
Endereço: Beneficiário F	RUA ALBERTO BA Final:	ARDETA, 70	19 JAKDI	IIVI COELI	10 NETO - 12:	CPF / (		TINGUETA	/ 5P	Código de Baix	a		
									Autenti	cação Mecânica			
<b> </b>					00190	00190.00009 03282.983000 00027.70					•		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 17/03/2025			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
•		1	mero do Documento 25022517032510295		Espécie Doc.	Aceite N	ı	Data do Prod	cessamento 5/02/2025	Nosso Número	328298300	00027701	
Uso do Banco Ca		Carteira 17/03	Espécie 5 F	e   R\$	Quantidade			Valor		( = ) Valor do Doo	cumento	1.521,48	
Instruções de re	esponsabilidade do BENEFI			este boleto, co	ntate o BENEFICIÁ	RIO.	1			( - ) Desconto		·	
APÓS O VI Documento 225138-1-0		ssão   Ve	encimento	Valor	Descriç	ão	0,02)			( - ) Outras Dedu	( - ) Outras Deduções/Abatimento		
225138-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 226204-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 226825-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1426,48 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000613.00										(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros		
								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos				
								( – ) Valor Cobra	( = ) Valor Cobrado				
										(=) valor Cobra	uU		
Pagador:	ROMEU DOS SA	NTOS							CPF / CNPJ:	291.414.518-72			
Endereço:	RUA ALBERTO I	BARBETA	, 759 -										
	JARDIM COELH		ETÁ / OD										
	12514010 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:					a		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO