 	DO BRASIL	00.	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO I	0306-9 /6140-9			() Mudou-se () Ausente () Não existe No							
JOSE CARLOS D	Nosso Número 32829830000027689 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente					
Vencimento Número do Documento Espécie 17/03/2025 25022517032512429 R\$			Valor do Docu	Valor do Documento 1.032,49 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteris	sticas acima	Data	Assinatur	ra				Data	Assinatura	() Outros (arrotar no verso)	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QU							Data do processamento 25/02/2025				
 ≇ BANCO							Recibo do Pagador				
Beneficiário 001-9			CNPJ/CPF Sacado / Avalista					Vencimento	Vencimento		
Endereço Beneficiári					.710/000	1-25				17/03/2025	
R MORMONS,	51 - PEDREGUL	HO - GUARAT	INGUET Espécie	A/SP 12515			(x) Valor		Agência / Cóc	ligo do Beneficiário	
	82983000002768		R\$	Quantidad	16		(x) valui		Agencia / Coc	0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 25/02/2025 25022517032512429				Ď	M	Aceite N	Data do	Processamento 25/02/2025		(=) Valor do Documento 1.032,49	
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	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 225808-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
226391-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 227307-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00									(+) Mora / Multa / Juros		
									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS CPF/G									CNPJ: 150.114.758-75		
							_	CPF	^{7 CNPJ:} 150.114	.758-75	
Endereço: RUA F Beneficiário Final:	FRANCISCO MORA	ES, 39 MATA	IDOURO \	VELLO - 1260	1100 - LOI CPF / C		SP		Código de Baixa	a	
Dononolario i man					01170			Autenti	cação Mecânica	•	
 	DO BRASIL	00	1-9	00100	00000		2 083	100 00027 A	880173 5 10	220000102240	
Local de pagamento				1 00190	00190.00009 03282.983000 00027.0				Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário					CNPJ / CPF					17/03/2025 Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				00.980.710/0001-				/ Igonola / Coulgo	0306-9 /6140-9		
Data do Documento 25/02/20	1	ro do Documento 5022517032512		Espécie Doc. DM	Aceite N	D	ata do Prod 2	cessamento 5/02/2025	Nosso Número	32829830000027689	
Uso do Banco	Cartei 17		R\$	Quantidade		V	'alor		(=) Valor do Doo	tumento 1.032,49	
	idade do BENEFICIÁRIO. O	•							(-) 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 225808-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
226391-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 227307-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
							(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobra	do			
Pagador: JOSE	CARLOS DOS S	SANTOS						CPF / CNPJ:	150.114.758-75		
0001											
	-RANCISCO MO .DOURO VELLO	KAES, 39 -									
12601											
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:				Código de Baixa	1		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO