 	BRASIL	00	1-9						Comp	rovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en						trega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DO	0306-9 /6140-9 () Mudou-se					() Ausente () Não existe No					
MĂRIA RITA FERRAZ DA SILVA				32829830000028953 () Recusado (() Não procurado	o () Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 16/06/2025 23052516062512918 R\$			Valor do Documento 2.078,96 () Desconhecido (() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristic	Da as acima	ta	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL	QUER BANCO AT	É O VENCIM	ENTO							Data do processamento 23/05/2025	
 	BRASIL	00	1 0							Daeiba da Dagadar	
Beneficiário		UU	1-9	CNPJ/CF)F		Sacado / Av	ralieta	Vencimento	Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DO		ETERANOS	E PEN		.710/000	01-25	Gacado / Av	alista	Vencimento	16/06/2025	
Endereço Beneficiário / S R MORMONS, 51		O - GUARA	ΓINGUET.	A/SP 12515	100						
Nosso Número 32829	830000028953	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de		(x) Valo	r	Agência / Co	ódigo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/05/2025 23052516062			12918	1 '		Aceite N	Data do	Processamento 23/05/2025	(=) Valor do	(=) Valor do Documento 2.078,96	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 11,88) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,20)									(-) Descont	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 233082-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 594.22 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001124.										(-) Outras Deduções/Abatimento	
233082-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 394,22 0135 ENF LOCAL - (01) III0J.365 CONTRATO.020.0135.001124. 233083-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 234490-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										Multa / Juros	
234491-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001018.									(+) Outros	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor C	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARIA R	ITA FEDDAZ DA	CHAZA						CPE	/CNR : 404.00	2 000 00	
-			- 1251513	O - GUARATU	NGHETÁ	/ SD		OFF	/CNPJ: 121.89	2.988-06	
Endereço: RUA GUARANIS, 625 PEDREGULHO - 12515130 - GUARATINGUETA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
								Autenti	cação Mecânica		
 				00190.00009 03282.983000 00028.95							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL						Vencimento	Vencimento 16/06/2025				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Códig	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
•		lo Documento 52516062512918		Espécie Doc. DM	Aceite	1	Data do Pro	cessamento 3/05/2025	Nosso Número	32829830000028953	
Uso do Banco	Carteira 17/0	Espéci	e (Quantidade	1		Valor		(=) Valor do Do	2.078,96	
Instruções de responsabilidade			·	ntate o BENEFICIÁ	RIO.				(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENT Documento 233082-1-01/01 20	O MULTA DE: 2,0 Emissão \ /05/2025 16/06/20	/encimento	Valor	Descriç	ão	,	TRATO:02	0.0135.001124.	(-) Outras Ded	uções/Abatimento	
233082-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 594,22 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001124. 233083-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 234490-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Mora/Multa	a/Juros	
234491-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001018. 234492-1-01/01 20/05/2								(+) Outros Acr	(+) Outros Acréscimos		
								() Valor Cohr	a da		
									(=) Valor Cobr	auu	
Pagador: MARIA RITA FERRAZ DA SILVA CPF/CNPJ: 12									121.892.988-06		
Endereço: RUA GUA	ARANIS, 625 - ULHO										
) - GUARATING	UETÁ / SP			CPF /	CNP.II			Código de Bai	xa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO