| # BANCO | DO BRASI | L | 00 | 1-9 | | | | | | Compr | ovante de Entrega | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---|---|---|--|
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er | | | | | | ntrega. (Para uso da empresa entregadora) | |
| ASSOCIAÇÃO Pagador | 0306-9 /6140-9 | | | | () Mudou-se | | | | | | | |
| EDŇA APARECIDA DA SILVA BARROS | | | | | Nosso Número 32829830000028465 () Recusado | | | | () Recusado | () Não procurado () Endereço insuficiente | | |
| Vencimento 15/05/2025 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | Valor do Documento 5.525,12 | | | | () Desconhecido | () Falecido () Outros (anotar no verso) | | | |
| Recebemos o Título com as caracteristicas acima Data Assinatu | | | | Data A | | | | Assinatura | | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | | | | | Data do processamento 24/04/2025 | |
| | DO BRASI | L | 00 | 1-9 | | | | | | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário | DOO MILITA | DEOVE | TERANOG | - DEN | CNPJ/C | | 04.05 | Sacado / Av | alista | Vencimento | 45/05/0005 | |
| ASSOCIAÇÃO Endereço Beneficia | ário / Sacador Aval | ista | | | | 0.710/00 | 01-25 | | | | 15/05/2025 | |
| R MORMONS | , 51 - PEDRE | | | | | | | 16334-1- | | LA | line de Demoficiónio | |
| 32829830000028465 | | | arteira 17/035 | 17/035 R\$ | | Quantidade | | (x) Valo | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento Número do Documento 24/04/2025 240425150525120 | | | | 12659 | DM N | | | Data do | Processamento 24/04/2025 | | (=) Valor do Documento 5.525,12 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | | | | | | | | | | | (-) Desconto | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 230677-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 230678-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 230679-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00056 | | | | | | | | | | (+) Mora / M | (+) Mora / Multa / Juros | |
| 230792-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 230793-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 | | | | | | | | | | (+) Outros A | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | | | | ()) (-10-1 | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | | | | (=) valor Col | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: EDNA APARECIDA DA SILVA BARROS CPF / CNPJ: 310.180.498-19 | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA FADA SAYEG SEBE, 300 PORTAL DAS COLINAS - 12516330 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: | Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ~- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 00190.00009 03282.983000 00028.46 | | | | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | | | Vencimento | Vencimento 15/05/2025 | | |
| Beneficiário CNPJ / CPF ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001 | | | | | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | | |
| | | | mero do Documento | | | Aceite | | Data do Pro | 30.710/0001-25 cessamento | Nosso Número | 0306-9 /6140-9 | |
| 24/04/2 | | | 51505251 | | DM | 1 | ١ | | 4/04/2025 | | 32829830000028465 | |
| Uso do Banco | | Carteira 17/03 | Espéci 5 F | e R\$ | Quantidade | | | Valor | | (=) Valor do Doo | 5.525,12 | |
| Instruções de responsa APÓS O VENCII | | • | | | | | 0.00\ | | | (-) Desconto | | |
| Documento 230677-1-01/01 | | são Ve | encimento | Valor | Descric Descric DMINISTRAT | ção | . , | | | (-) Outras Dedu | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 230678-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 230679-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00056 | | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/ | (+) Mora/Multa/Juros | |
| 230792-1-01/01 | | | | | | | (+) Outros Acrés | (+) Outros Acréscimos | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (=) Valor Cobra | do | | | |
| Pagador: EDN | APARECID | A DA SI | LVA BARF | ROS | | | | | CPF / CNPJ: | 310.180.498-19 | | |
| Endereço: RUA | FADA SAYE | G SEBE, | 300 - | | | | | | | | | |
| | TAL DAS CO | | FTÁ / 05 | | | | | | | | | |
| 1251 Beneficiário Final: | 16330 - GUAR | ATINGU | EIA/SP | | | CPF / | CNPJ: | | | Código de Baixa | a | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO