| | BRASIL | 00 | 1-9 | | | | | | Compr | ovante de Entrega | |
|---|--|----------------------------|--|---|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Beneficiário | | | | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er | | | | | | ntrega. (Para uso da empresa entregadora) | |
| ASSOCIAÇÃO DOS | 0306-9 /6140-9 | | | | () Mudou-se | | | | | | |
| AFONSO DE SALES ALKIMIN | | | | 32829830000029611 () Recusado | | | | | () Não procurado | () Endereço insuficiente | |
| Vencimento Número do Documento Espécie 15/07/2025 23062515072511914 R\$ | | | Valor do Documento 2.946,73 () Desconhecido | | | | | () Falecido | () Outros (anotar no verso) | | |
| Recebemos o Título com as caracteristica | as acima | ta | Assinatur | a | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL | QUER BANCO AT | É O VENCIM | ENTO | | | | | | | Data do processamento 23/06/2025 | |
| | BRASIL | 00 | 1-9 | | | | | | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário | | | | CNPJ/CF | | | Sacado / Av | alista | Vencimento | | |
| ASSOCIAÇÃO DO Endereço Beneficiário / S | acador Avalista | | | | .710/000 | 01-25 | | | | 15/07/2025 | |
| R MORMONS, 51 Nosso Número | VSP 12515100 Quantidade (x) Valor | | | | | Agência / Cóc | Agência / Código do Beneficiário | | | | |
| 32829 | 830000029611 | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | | | | | | | 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento Número do Documento 23/06/2025 2306251507251191 | | | 11914 | | Documento M | Aceite N | Data do | Processamento 23/06/2025 | (=) Valor do [| 2.946,73 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,67) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37) | | | | | | | | | (-) Desconto | | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | | | | | | | | | (-) Outras De | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 235302-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00097 235303-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO - 235304-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | ulta / Juros | |
| 236806-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 1.A.F - TAXA ADM. DE PLANO 236806-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00097 236807-1-01/01 20/06/ | | | | | | | | | (+) Outros A | (+) Outros Acréscimos | |
| 2000/ 1 0 1/0 1 20/00/ | | | | | | | | | ` ' | | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Co | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: AFONSO | DE SALES ALK | IMIN | | | | | | CPF | /CNPJ: 789.696 | .898-34 | |
| | ENAL VIANNA VA | LENTE, 35 - | - JARDIM F | RONY - 12506 | | | GUETÁ / S | SP | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / | CNPJ: | | Autenti | Código de Baixa cação Mecânica | a | |
| | | | | | | | | | | | |
| | BRASIL | 00 | 1-9 | 00190 | 0000 | 2 0328 | 32 983 | ᲘᲘᲘ ᲘᲘᲘ29 ƙ | 311175 3 11 | 430000294673 | |
| Local de pagamento | 00190.00009 03282.983000 00029.61 | | | | | Vencimento | | | | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário CNPJ / CPF | | | | | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | | | | 80.710/0001-25 | | 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento 23/06/2025 | | do Documento 3251507251 | | Espécie Doc. DM | Aceite | | | cessamento 3/06/2025 | Nosso Número | 32829830000029611 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/0 | Espéc 35 | e 0 R\$ | Quantidade | | , | Valor | | (=) Valor do Doo | cumento 2.946,73 | |
| Instruções de responsabilidade | | | | | | | | | (-) Desconto | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,67) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 235302-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00097 | | | | | | | | | (-) Outras Dedu | ções/Abatimento | |
| 235303-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 235304-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/ | Juros | |
| 236806-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00097 236807-1-01/01 20/06/ | | | | | | | | (+) Outros Acré | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | (=) Valor Cobra | do | | | |
| Pagador: AFONSO | DE SALES AL | (IMIN | | | | | | CPF / CNPJ: | 789.696.898-34 | | |
| 7,11 01100 | | | 25 - | | | | | | . 55.550.550 04 | | |
| JARDIM | | - | - | | | | | | | | |
| 12506080 |) - GUARATING | UETÁ / SP | | | CPF / | CNP.I: | | | Código de Baix | a | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO