 	DO BRASI	L	00	1-9						Comp	rovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não entre						ega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador					0306-9 /6140-9				() Mudou-se	() Ausente () Não existe No		
ROSA MARIA SILVA DE OLIVEIRA					32829830000028613 () Recusado					() Não procurado	o () Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/05/2025 24042515052512599 R\$			Valor do Documento 3.702,84 () Desconhecido					() Falecido	() Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título Data Assina com as caracteristicas acima			Assinatur	a Data A					Assinatura			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processame 24/04/2025												
 	DO BRASI	L	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário					CNPJ/CF	PF		Sacado / Av	alista	Vencimento		
ASSOCIAÇÃO Endereço Beneficiá	rio / Sacador Aval	ista).710/000	01-25				15/05/2025	
R MORMONS,	51 - PEDRE							1,,,,,		1	(1) 1 5 (1)	
	28298300000	28613	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad			(x) Valo			ódigo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 24/04/2025 24042515052512599				12599		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 24/04/2025	(=) Valor do	3.702,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 37,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,62)										(-) Descont	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição										(-) Outras D	(-) Outras Deduções/Abatimento	
231870-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1889,76 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00073 231871-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO											Multa / Juros	
232298-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00089 232299-1-01/01 20/04/										(+) Outros	(+) Outros Acréscimos	
EULLOU I 01/01											()) ()	
										(=) Valor C	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ROSA MARIA SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 628.082.908-10												
Endereço: RUA GUAICURUS, 62 PEDREGULHO A - 12500000 - GUARATINGUETA / SP												
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica											xa	
										•		
 	DO BRASI	L		4 ^								
Local de pagamento					00190	00190.00009 03282.983000 00028.61					3172 1 10820000370284 Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										15/05/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Códig	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 24/04/2025		Número do Documento 2404251505251			Espécie Doc. DM	Aceite N		Data do Pro	cessamento 4/04/2025	Nosso Número	32829830000028613	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci 35	e (Quantidade	1		Valor		(=) Valor do Do	(=) Valor do Documento 3.702,84	
Instruções de responsab	ilidade do BENEFICIA	ÁRIO. Qualq	uer dúvida sobre	este boleto, cor	ntate o BENEFICIÁ	RIO.				(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 37,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,62) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 231870-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1889,76 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00073											uções/Abatimento	
231870-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1889,76 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00073 231871-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO										(+) Mora/Multa	(+) Mora/Multa/Juros	
232298-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00089 232299-1-01/01 20/04/									,			
									(+) Outros Acr	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobr	(=) Valor Cobrado			
Pagador: ROSA MARIA SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 62										 628.082.908-10	<u> </u>	
	GUAICURUS	8, 62 -										
	REGULHO A 0000 - GUAR	ATINGL	JETA / SP									
Beneficiário Final:						CPF /	CNP.I:			Código de Bai:	xa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO