S BANCO DO BRAS	iL.	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Co	Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador			Nosso Núme	0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Mudou-se () Ausente () Não existe No		
LENI FONSECA MENDES DA SILVA			NO330 Nume	32829830000028101			() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042511821 R\$		Valor do Doc 2.595,20	Valor do Documento 2.595,20		() Desconhecido	esconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	tura			Data	Assinatura		
Local de pagamento							Data do processamento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 22/03/2025									
S BANCO DO BRAS	il.	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário				CNPJ/CPF Sacado / Avalista				Vencimento	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 15/04/2025 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista									
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100									
Nosso Número Carteira 32829830000028101 17/035				ide	(x) Valo	or	Agência / Cóc	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/03/2025	Número do E 22032	Documento 2515042511821		Documento Aceit	e Data d	lo Processamento 22/03/2025	(=) Valor do [Documento 2.595,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 50,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,83) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228893-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 2500,20 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000445.0 228894-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 220005 1 04/04 00/03/2025 45/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO								(-) Outras Deduções/Abatimento	
								(+) Mora / Multa / Juros	
228895-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Outros Acréscimos	
							, ,		
							(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LENI FONSECA MENDES DA SILVA CPF/CNPJ: 194.744.908-72									
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 129 ENGENHEIRO NEIVA - 12521280 - GUARATINGUETÁ / SP									
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica									
BANCO DO BRAS									
~	IL .	001-9	00190	0.00009 03	282.983	8000 00028.1		520000259520	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 15/04/2025		
Beneficiário		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Espécie Doc.	Aceite		ocessamento	Nosso Número		
22/03/2025 Uso do Banco	220325 Carteira	515042511821 Espécie	DM Quantidade	N	Valor	22/03/2025	(=) Valor do Doo	32829830000028101	
OSO do Barico	17/035		Quantidade		Valor		(=) valor do Bot	2.595,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 50,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,83)									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228893-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 2500,20 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000445.0 228894-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 228895-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
							(+) Mora/Multa/Juros		
							. ,		
							(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LENI FONSECA MENDES DA SILVA CPF / CNPJ: 1							 194.744.908-72	94 744 908-72	
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 129 - ENGENHEIRO NEIVA									
12521280 - GUA	12521280 - GUARATINGUETÁ / SP								
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa									