 	IL	00	1-9							Compro	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No			
Pagador GERCINA MARIA DA CONCE	Nosso Núme	Nosso Número					sine.	() Nad existe No				
Vencimento Número do Doc	Valor do Doo	3282983000029189 () Recusado					() Não procurado () Endereço insuficiente					
16/06/2025 23052516062511823 R\$			4.241,68 () Desconhecido						() Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	ì	Assinatu	ra				Data	Assinatur	a		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										1	Data do processamento 23/05/2025	
 		00	1-9								Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT.	ARFS VE	TERANOS	F PFN	CNPJ/C 00.980	PF 0.710/000)1-25	Sacado / Av	alista	Ve	ncimento	16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Ava	alista					71 20					10/00/2020	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATIN Nosso Número Carteira E				A/SP 1251		(x) Valo		r	Ag	Agência / Código do Beneficiário		
328298300000 Data do Documento		17/035 Documento	R\$	Espásio	Dogumento	Aggita	Doto do	Processamento	1) Valor do D	0306-9 /6140-9	
		52516062511823		Espécie Documento A DM		N	Data do	23/05/2025	(=	(=) Valor do Documento 4.241,68		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78)										(-) Desconto		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 232982-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00026										(-) Outras Deduções/Abatimento		
232983-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233547-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO										(+) Mora / Multa / Juros		
233548-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233549-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1751.										(+) Outros Acréscimos		
										(=) Valor Cobrado		
Pagador: GERCINA MARIA								CPF	/ CNPJ:	019.290.0	018-86	
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 97 JARDIM ÎCARO - 12511370 - GUARATINGUETĂ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa												
								Autenti	cação Med			
S BANCO DO BRAS	IL	00	1-9	00190	0.00009	9 032	32.983	000 00029.1	89172	2 4 111	40000424168	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Venci	Vencimento 16/06/2025		
Beneficiário CNPJ / CPF									Agêno	Agência / Código do Beneficiário		
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT. Data do Documento	Documento		Espécie Doc.	Aceite	eite Dat		00.980.710/0001-25 a do Processamento		0306-9 /6140-9 Nosso Número			
23/05/2025	23052	251606251	1823	DM	N			3/05/2025		3	32829830000029189	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 F	e ' R\$	Quantidade			Valor		(=) V	alor do Docu	umento 4.241,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC									(-)D	esconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 232982-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00026 232983-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233547-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO										(-) Outras Deduções/Abatimento		
										(+) Mora/Multa/Juros		
233548-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233549-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1751,								() (() Outro Auforino			
								(+)((+) Outros Acréscimos			
									(=)\	/alor Cobrad	o	
Pagador: GERCINA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE CPF/CNPJ: 01										9.290.018-86		
Endereço: RUA MIGUEL CO	UTO, 97	-										
JARDIM ÍCARO	- 	{										
12511370 - GUAI Beneficiário Final:	RATINGL	JETA / SP			CPF/0	CNPJ:			Códio	go de Baixa		

Benericiano Finai: CPF / CNP3:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO