<b> </b>	RASIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en					•	ntrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS N	0306-9 /6140-9				( ) Mudou-se						
BEĂTRIZ HELENA DE MOURA E SILVA				32829830000028869 ( ) Recusado					( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
Vencimento         Número do Documento         Espécie           16/06/2025         23052516062510494         R\$			Valor do Documento 3.124,97 ( ) Desconhecido					( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas	Dat acima	a	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processamento 23/05/2025											
<b> </b>							Recibo do Pagador				
Beneficiário		00	1-9	CNPJ/CF	PF		Sacado / Av	alista	Vencimento	Troolbo do Fagador	
ASSOCIAÇÃO DOS I		ETERANOS	E PEN	00.980	.710/000	01-25				16/06/2025	
R MORMONS, 51 - F	EDREGULHO										
Nosso Número 32829830000028869		Carteira 17/035			Quantidade		(x) Valo	r	Agência / Cód	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento         Número do Documento           23/05/2025         23052516062			10494	Espécie Documer DM		Aceite N	Data do	Processamento 23/05/2025	( = ) Valor do [	( = ) Valor do Documento <b>3.124,97</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									( - ) Desconto	( - ) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
232994-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00 232995-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										ulta / Juros	
232996-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233329-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00									( - ) Outro - A	(+) Outros Acréscimos	
233330-1-01/01 20/05/2									(+) Outros A	(+) Gallos Acrescimos	
									( = ) Valor Col	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA  CPF / CNPJ: 306.360.658-80											
Endereço: RUA CARAMURUS, 17 PEDREGULHO - 12515135 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica										a	
								Auterin	cação iviecanica		
<b> </b>	RASIL	00	1-9								
Local de pagamento	00190.00009 03282.983000 00028.86					Vencimento	Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										16/06/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS I	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
i		do Documento 52516062510494		Espécie Doc. DM	Aceite	ı	Data do Pro	cessamento 3/05/2025	Nosso Número	32829830000028869	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci 35 I	e (	Quantidade	•		Valor		( = ) Valor do Doc	sumento <b>3.124,97</b>	
Instruções de responsabilidade do									( - ) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  232994-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00									( - ) Outras Dedu	ções/Abatimento	
232995-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 232996-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/Multa/s	(+) Mora/Multa/Juros	
233329-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00 233330-1-01/01 20/05/2								(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
								( = ) Valor Cobrad	( = ) Valor Cobrado		
Pagador DEATRIZ HELENA DE MOLIDA E CILVA										00.200.050.00	
	3 SEATTRE TIELETWY SE THOUSEN TO SECTION 500.000.000 00										
Endereço: RUA CARA PEDREGUL	MURUS, 17 - .HO										
12515135 -	GUARATING	JETÁ / SP			CPF /	CNP.I			Código de Baixa	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO