<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 M	0306-9 /6140-9				( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No						
BEĂTRIZ HELENA DE MOURA E SILVA				32820830000020372					( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/07/2025         23062515072510494         R\$			Valor do Documento 3.124,97 ( ) Desconhecido					( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas a	Dat cima	а	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processamento 23/06/2025											
<b> </b>	RASIL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário	Mario Anna	00		CNPJ/CF	PF		Sacado / Av	alista	Vencimento	Treelbe de l'agadei	
ASSOCIAÇÃO DOS N Endereço Beneficiário / Sacar		ETERANOS	E PEN	00.980	.710/000	01-25				15/07/2025	
R MORMONS, 51 - P	EDREGULHO						Levier				
Nosso Número 32829830	000029372	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de		(x) Valo	r	Agência / Cóc	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/06/2025	o Documento 625150725	10494		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025	( = ) Valor do [	Documento <b>3.124,97</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)									( - ) Desconto	( - ) Desconto	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
235574-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00 235575-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 235576-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										ulta / Juros	
235903-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00 235904-1-01/01 20/06/2									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									( = ) Valor Col	( = ) Valor Cobrado	
										Diado	
Pagador: BEATRIZ HE						,		CPF	/CNPJ: 306.360	.658-80	
Endereço: RUA CARAMURUS, 17 PEDREGULHO - 12515135 - GUARATINGUETÁ / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
Beneficiano i mai.					CFF/	CINFJ.		Autenti	cação Mecânica	d .	
BANCO DO B	00190.00009 03282.983000 00029.372174 4 11430000312497						430000312497				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI						Vencimento 15/07/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário				
Data do Documento	o Documento		Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro		Nosso Número	0306-9 /6140-9		
23/06/2025 Uso do Banco	2306 Carteira	251507251 Espéci		DM Quantidade	N	1	Valor	3/06/2025	( = ) Valor do Doo	32829830000029372	
	17/0	35   1	₹\$							3.124,97	
Instruções de responsabilidade do E  APÓS O VENCIMENTO M						\$ 0.61)			( - ) 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  235574-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00									( - ) Outras Dedu	ções/Abatimento	
235575-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 235576-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 235903-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00 235904-1-01/01 20/06/2									(+) Mora/Multa/s	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
								( = ) Valor Cobrac	( = ) Valor Cobrado		
Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA CPF/CNPJ: 3(									306.360.658-80		
Endereço: RUA CARAM PEDREGUL											
	O BUARATINGI	JETÁ / SP			CPF /	CND I:			Código de Baixa	-	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO