S BANCO DO BRAS	il.	001	I - 9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No	
Pagador ADRIANO AUGUSTO DE AGUIAR				32829830000027870 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Doi 15/04/2025 2603251504		R\$	pécie	Valor do Docu	umento		() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	I	Assinatur	ra			Data	Assinatura	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B						Data do processamento 26/03/2025				
 				Recibo do Pagador						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento 15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDF		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100					
Nosso Número 32829830000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le	(x) Valo	r	Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 26/03/2025 26032515042511633				Espécie Documento Aceite DM N Data do Processamento 26/03/2025			(=) Valor do E	(=) Valor do Documento 1.881,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 17,81) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,29) Documento Emissão Vencimento Valor [Descrição 2016]									(-) Outras Deduções/Abatimento	
227525-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001452 227526-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 227527-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / Multa / Juros	
229727-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001452 229728-1-01/01								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado	
								, ,		
Pagador: ADRIANO AUGL					,		CPF	/CNPJ: 144.703	.748-06	
Endereço: RUA PAULA SOUZA, 504 JARDIM ÍCARO - 12511320 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa										
Dononovano v man					011701110.		Autentio	cação Mecânica	•	
 				00190.00009 03282.983000 00027.870179 5 10520000188100						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B					Vencimento 15/04/2025					
Beneficiário ~						CNPJ		Agência / Código		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento E							30.710/0001-25 cessamento	0306-9 /6140-9 Nosso Número		
26/03/2025	26032	515042511	633	DM	N	2	6/03/2025		32829830000027870	
Uso do Banco	17/035	Espécie 5 R	2\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Doc	umento 1.881,00	
Instruções de responsabilidade do BENEF	·					•		(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 17,81) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,29) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227525-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001452								(-) Outras Deduc	(-) Outras Deduções/Abatimento	
227526-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 227527-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229727-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001452								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
229728-1-01/01 20/03/2023 13/04/2023 690,50 0163 ENF/LOCAL -(04) III0d:745 CONTRATO.020.0163.001452							(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrac	(=) Valor Cobrado		
Pagador: ADRIANO AUGUSTO DE AGUIAR CPF/CNPJ: 12								144.703.748-06	44.703.748-06	
Endereço: RUA PAULA SO	Endereço: RUA PAULA SOUZA, 504 -									
JARDIM ÍCARO 12511320 - GUA	DATINOLU	ETÁ / SD								
12511320 - GUA Beneficiário Final:	NATINGU	LIA/ 3P			CPF / CNP.I:			Código de Baixa	1	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO