S BANCO DO BRA	SIL	00	1-9						Compi	rovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er						ntrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILI Pagador	0306-9 /6140-9 Nosso Número				() Mudou-se						
LEŤICIA NOGUEIRA DE OL	32829830000027864 () Recusado					() Não procurado	() Endereço insuficiente				
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042511711 R\$			Valor do Documento 2.011,97 () Desconhecido					() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acin	Data na	a	Assinatur	а				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 26/03/2025											
 	SIL	00	4 0								
Beneficiário		UU	1-9	CNPJ/CP)E		Sacado / Av	alieta	Vencimento	Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25									vencimento	15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador R MORMONS, 51 - PED		- GUARA	ΓINGUET.	A/SP 12515	100						
Nosso Número 3282983000	1	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de		(x) Valo	r	Agência / Có	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 26/03/2025	Documento 325150425	cumento 15042511711		Documento OM	Aceite N	Data do	Processamento 26/03/2025	(=) Valor do	Documento 2.011,97		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 17,08) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,28)									(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228915-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 854,23 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001111.0										(-) Outras Deduções/Abatimento	
228916-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 228917-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora / Multa / Juros	
228442-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1067,74 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001109.0 228443-1-01/01 20/03/2									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LETICIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA BICHELS CPF / CNPJ: 350.948.618-83											
Endereço: RUA RANGEL PESTANA, 109 CENTRO - 12501090 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
Autenticação Mecânica											
 	SIL	00	1-9	00100	0000	າ ດວວ	oo noo	000 00027 9	 26/172 5 10	520000201107	
Local de pagamento	00190.00009 03282.983000 00027.86					Vencimento Vencimento	Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário CNPJ / CPF									Agência / Código	15/04/2025	
ASSOCIAÇÃO DOS MIL	00.980.7				30.710/0001-25		0306-9 /6140-9				
Data do Documento 26/03/2025	•	Documento 251504251	1	Espécie Doc. DM	Aceite	1	Data do Pro	cessamento 6/03/2025	Nosso Número	32829830000027864	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci B5 F	e (Quantidade			Valor		(=) Valor do Do	cumento 2.011,97	
Instruções de responsabilidade do BENE						. 0 00/			(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 17,08) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,28) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228915-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 854,23 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001111.0										uções/Abatimento	
228916-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 228917-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228442-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 15/04/2025 20/03/2 15/04/2025 20/03/2 15/04/2025 20/03/2									(+) Mora/Multa/	/Juros	
									(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado		
Pagador: LETICIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA BICHELS CPF/CNPJ: 35											
Endereço: RUA RANGEL	PESTANA,	109 -									
CENTRO 12501090 - GU	ARATINGL	JETÁ / SP			CPF /	ONE !			Código de Baix	_	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO