 	ilL	001	-9					Compre	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			() Mudou-se	() Ausente () Não existe No		
Pagador ADRIANA DE ARAUJO RAINHA OLIVA				` '			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 16/06/2025 23052516062512650 R\$			1	Valor do Documento 3.532,62 () Desconhecido			() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título	Data	1 .	Assinatur				Data	Assinatura	() Outros (ariotar no verso)	
com as caracteristicas acima										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamer 23/05/2025										
 				Recibo do Pagador						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	Vencimento 16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATI	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 23/05/2025 2305251606251265				Espécie Documento Aceite Data do Processamento DM N 23/05/2025			(=) Valor do Documento 3.532,62			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									(-) Outras Deduções/Abatimento	
232697-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 232698-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00017									(+) Mora / Multa / Juros	
232699-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 232750-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 232750-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
232751-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025									` `	
								(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ADRIANA DE AR	AUJO RA	INHA OLIV	A				CPF	CNPJ: 159.518	.858-41	
Endereço: RUA JOÃO ZAPPA, 385 PORTAL DAS COLINAS - 12516300 - GUARATINGUETÁ / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										
		i		 						
 				00190.00009 03282.983000 00028.91						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B					Vencimento 16/06/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
Data do Documento Número do		Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Pro	cessamento	Nosso Número		
23/05/2025 Uso do Banco	23052 Carteira	516062512 Espécie		DM Quantidade	N	Valor 2	3/05/2025	(=) Valor do Doc	32829830000028918	
17/035		5 R	\$					3.532,62		
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MUIT								(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 232697-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO								(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
232698-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00017 232699-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 232750-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
232751-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025							(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobrac	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ADRIANA DE AR		CPF / CNPJ: 159.518.858-41								
Endereço: RUA JOÃO ZAPI										
PORTAL DAS CO 12516300 - GUA		ETÁ / SD								
12516300 - GUA Beneficiário Final:	NATINGU	LIM/ OP			CPF / CNP.I:			Código de Baixa	•	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO