 	O BRASII	L	00	1-9						Cor	nprov	vante de Entrega		
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
ASSOCIAÇÃO D	0306-9 /6140-9			() Mudou-se	() Ausente () Não existe No									
Pagador GELCI DA SILVA BORGES FERRAZ					` '				() Não procu	rado	() Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042513072 R\$					Valor do Documento 889,37					() Cultura (contar no vicina)				
Recebemos o Título		Data		Assinatur					() Desconhecido Data	() Falecido Assinatura		() Outros (anotar no verso)		
com as caracterist	icas acima													
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA	ALQUER BAN	ICO ATÉ	O VENCIME	ENTO							1	ata do processamento 2/03/2025		
 					Recibo do Pagador									
Beneficiário ASSOCIAÇÃO D	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencime	Vencimento 15/04/2025							
Endereço Beneficiário R MORMONS, 5			- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100								
Nosso Número	2983000002		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le		(x) Valo	•	Agência	/ Código	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 22/03/2025		Número do	Documento 251504251	·		Documento A	Aceite	Data do	Processamento 22/03/2025	(=) Valo	or do Doo			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Des	(-) Desconto			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição											(-) Outras Deduções/Abatimento			
229850-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000861.00 229851-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (++) Mora / Multa / Juros												a / Juros		
228579-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 228358-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2202324504250564002120(02/2025 15/04/2025 0.72											(+) Outros Acréscimos			
2203251504250564093120/02/2025 15/04/2025 0,72											` `			
											(=) Valor Cobrado			
Pagador: GELCI	DA SILVA E	ORGES	FERRAZ						CPF	/ CNPJ: 056.	.409.3	18-17		
Endereço: RUA JO	OSÉ DE CAR	/ALHO, 5	4 RESID	ENCIAL V	'ILLAGE SAN	TANA - 125	13390 - G	UARAT	INGUETÁ / SP					
Beneficiário Final:						CPF / CN	IPJ:		Autonti	Código de cação Mecânica	Baixa			
									Autenti	cação iviecariica				
 	0 BRASII	L	004	1 0										
Local de pagamento					00190.00009 03282.983000 00027.82					29175 6 10520000088937 Vencimento				
PAGÁVEL EM QUA						15/04/2025								
Beneficiário ASSOCIAÇÃO D	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / C	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9							
Data do Documento Núme			o do Documento 032515042513072		Espécie Doc.	Aceite N	Data		cessamento 2/03/2025	Nosso Núm		2829830000027829		
Uso do Banco		Carteira	Espécie 5 E	R\$	Quantidade	<u> </u>	Valo	or		(=) Valor d	lo Docun	nento 889.37		
Instruções de responsabilid	ade do BENEFICIÁ				ntate o BENEFICIÁI	RIO.				(-) Descon	ito	000,01		
APÓS O VENCIME Documento	Emiss	ão Ve	encimento	Valor	Descriç	ão	•			(-) Outras	Deduçõe	es/Abatimento		
229851-1-01/01	229850-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000861.00 229851-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO											(+) Mora/Multa/Juros		
228579-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 228358-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2203251504250564093120/02/2025 15/04/2025 0,72										(+) Mora/N	(+) Mora/Multa/Juros			
2200201304230004033120/02/2023 13/04/2023 U ₁ /2									(+) Outros	(+) Outros Acréscimos				
								(=) Valor Cobrado						
Pagador: GELCI	Pagador: GELCI DA SILVA BORGES FERRAZ						CPF / CNPJ: 056.409.318-17							
Endereço: RUA JO	OSÉ DE CA	RVALHO	O, 54 -											
	ENCIAL VIL		_											
125133 Beneficiário Final	890 - GUAR	ATINGU	EIA/SP			CPF / CN	IP.I·			Código de	Baixa			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO