<b> </b>	RASIL	00	1-9						Comp	rovante 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					
MIĽLENA CRISTINA NOGUEIRA				32829830000029963 ( ) Recusado (					( ) Não procurado	o ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/08/2025         22072515082511627         R\$								( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas a	cima Da	ta	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processamento 22/07/2025											
BANCO DO B	RASIL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M	II ITADES VI	ETEDANOS	EDEN	CNPJ/CP	PF .710/000	11 25	Sacado / Av	ralista	Vencimento	15/08/2025	
Endereço Beneficiário / Sacad	or Avalista					J1-25				15/06/2025	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATING  Nosso Número  32829830000029963 17/035 Esp			Espécie R\$	Quantidade			(x) Valo	(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do I		o Documento	umento		Documento	Aceite N	Data do	Processamento	( = ) Valor do	Documento 1.584.50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Descon	,		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 21,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,35)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  239727-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1067,74 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001530.0									( - ) Outras I	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
239728-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1067,74 0103 APTO/REG (44) mod.746 CONTRATO:020.0163.001530.0 239728-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 239729-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/	(+) Mora / Multa / Juros	
239901-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000547.0 239902-1-01/01									(+) Outros	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor C	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: MILLENA CF	ISTINA NOG	GUEIRA						CPF	// CNPJ: 271.24	7.588-74	
Endereço: AVENIDA JOÃO PESSOA, 628 PEDREGULHO - 12515010 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica											
								Auteni	icação Mecanica		
	00190.00009 03282.983000 00029.963170 1 11740000158450										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 15/08/2025				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Códig	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 22/07/2025	Número d	lo Documento 251508251	E	Espécie Doc.	Aceite	ı	Data do Pro	cessamento	Nosso Número	32829830000029963	
Uso do Banco	Carteira 17/0	Espéci		Quantidade	1		Valor		(=) Valor do D		
Instruções de responsabilidade do B			·	ntate o BENEFICIÁI	RIO.				( - ) Desconto	1.304,30	
APÓS O VENCIMENTO M Documento	Emissão   \	/encimento	Valor	Descriç	ão		TPATO:030	0.0462.004520.0	( - ) Outras Dec	duções/Abatimento	
239727-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1067,74 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001530.0 239728-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 239729-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/Multa	a/Juros	
239901-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000547.0 239902-1-01/01								(+) Outros Acr	(+) Outros Acréscimos		
									, ,		
									( = ) Valor Cobi	rado	
Pagador: MILLENA CF								CPF / CNPJ:	271.247.588-74		
Endereço: AVENIDA JO PEDREGUL		۸, 628 -									
12515010 - 0	GUARATING	UETÁ / SP			CPF /	CNP.I:			Código de Bai	ya .	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO