S BANCO DO BRASIL			001-9							Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não e					entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador					0306-9 /6140-9 Nosso Número				() Mudou-se () Ausente () Não existe No			
MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ					3282983000029392 () F				() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
15/07/2025	Vencimento Número do Documento Espécie 15/07/2025 23062515072512495 R\$			Valor do Documento 3.967,81 () Descor				() Desconhecido	do () Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima Assir					a Data //					Assinatura		
Local de pagamer	nto QUALQUER BA	É O VENCIM	ENTO							Data do processamento 23/06/2025		
 	O DO BRASI	L	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/07/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100												
Nosso Número 32829830000029392 C			Carteira 17/035			Quantidade		(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento Número do I 23/06/2025 2306/2025				cumento 15072512495		Espécie Documento Aceite DM N		Data do	Processamento 23/06/2025	(=) Valor do Documento 3.967,81		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)										(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 236987-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO										(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
236988-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 83,43 UNIODONTO 236989-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00179										(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
236990-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2306251507251278924920/04/2025 15/07/2025 19,69 T.A.P										(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ CPF / CNPJ: 127.892.498-14												
Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 296 VILA ELIANA MARIA - 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP												
Deficiciano i mai.	Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica											
 						00190.00009 03282.983000 00029.392172 9 11430000396781						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 15/07/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
			do Documento 62515072512495		Espécie Doc. DM	Aceite	١	Data do Prod	cessamento 3/06/2025	Nosso Número	32829830000029392	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci B5 F	e C	Quantidade			Valor		(=) Valor do Doo	sumento 3.967,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)										(-) Desconto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Documento 236987-1-01/01	Emis	são V	encimento	Valor	Descri Descri MINISTRAT	ção	, ,			(-) Outras Deduc	ções/Abatimento	
236988-1-01/01 236989-1-01/01	20/06/2025	15/07/202	25 1133,6		PTO LOCAL			ONTRATO:	020.0135.00179	(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
236990-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2306251507251278924920/04/2025 15/07/2025 19,69 T.A.P									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobrado				
Pagador: MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ						CPF / CNPJ: 12					27 802 408 14	
	127.002.100 11											
	A ELIANA MAF		.n, 230 -									
12512020 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:					Código de Baixa	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO