S BANCO DO BRA	SIL	00	1-9						Compr	ovente de Entrese	
Beneficiário			1-9	Agência / C	Agência / Código do Beneficiário Motivo de não entr					Comprovante de Entrega	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No			
Pagador Maria da gloria fradique de Oliveira Mulinari			Nosso Número 32829830000027691 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente			
ŀ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Valor do Documento 1.939,69 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título Data com as caracteristicas acima		Assinatur	ra				Data	Assinatura			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	ENTO							Data do processamento 25/02/2025			
₩ Dawcone Dn											
S BANCO DO BRA	BIL	00	<u> 1-9</u>	0115110			0 1 / 1	P. 4		Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 17/03/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 3282983000		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantida	ade		(x) Valo	r	Agência / Cóo	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 25/02/2025	Documento 225170325	ocumento 517032512426		Espécie Documento Aceite Data do Processamer DM N 25/02/202		Processamento 25/02/2025	(=) Valor do [(=) Valor do Documento 1.939,69			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto	(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 225696-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO										(-) Outras Deduções/Abatimento	
226497-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 TAXA DE CONTRIBUÇÃO 226497-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 TAXA ADM. DE PLANO 227309-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001470.00									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Ac										créscimos	
									(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI CPF / CNPJ: 549.109.358-00											
Endereço: RUA PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA PEDRO, 108 NOVA LORENA - 12602570 - LORENA / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa										1	
Autenticação Mecânica											
~				 							
S BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 03282.983000 00027.69							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 17/03/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
		Documento 251703251	Documento Esp 517032512426		Aceite		Data do Proc	cessamento 5/02/2025	Nosso Número	32829830000027691	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci	e (Quantidade			Valor		(=) Valor do Doo	umento 1.939,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto											
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição (-) Outras Deduções/Abatimento										ções/Abatimento	
225696-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 226497-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 227309-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001470.00									() Mara/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobra	do	
Pagador: MARIA DA GLO	ORIA FRAD	IQUE DE (DLIVEIRA	MULINAR	:1			CPF / CNPJ:			
Endereço: RUA PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA PEDRO, 108 -											
NOVA LORENA 12602570 - LORENA / SP											
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:					Código de Baixa	1				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO