S BANCO DO BRA	ASIL	00	1-9						Comp	rovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MIL	Agência / Código do Beneficiário Mo					otivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
Pagador	Nosso Número () Mudou-se					() Ausente	() Não existe No				
Vencimento Número do Documento Espécie				3282983000027757 () Recusado					() Não procurado	() Endereço insuficiente	
15/04/2025 22032515042510494 R\$		\$	3.124,97			() Desconhecido	() Falecido () Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as caracteristicas acii		ata	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	TÉ O VENCIM	ENTO							Data do processamento 22/03/2025		
BANCO DO BRA	Samuel Co.	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MIL	ITARES \	/FTFRANOS	S F PFN	CNPJ/CP 00.980		01-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 15/04/2025 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade			(x) Valo	r	Agência / Código do Beneficiário			
32829830000027757 Data do Documento Número do		do Documento	R\$	Espécie Documento Aceite		Data de	o Processamento	0306-9 /6140-9 (=) Valor do Documento			
22/03/2025	D	DM N 22/03/2025					3.124,97				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)											
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227812-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG - (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00									(-) Outras D	(-) Outras Deduções/Abatimento	
227813-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 227814-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / N	(+) Mora / Multa / Juros	
228146-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00 228147-1-01/01 20/03/2									(+) Outros	Acréscimos	
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA CPF/CNPJ: 306.360.658-80											
Endereço: RUA CARAMURUS, 17 PEDREGULHO - 12515135 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										Ka	
									•		
 	ASIL	00	1-9	00190	00009	9 032	82 983	000 00027 7	757178 1 10	520000312497	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento 15/04/2025			
Beneficiário CNPJ / CPF									Agência / Código do Beneficiário		
Data do Documento	do Documento		Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9		
22/03/2025 Uso do Banco		3251504251		DM Quantidade	N	1		2/03/2025	(=) Valor do Do	32829830000027757	
OSO do Banco	Carteira 17/0	D35 Espéci	R\$	Juaniidade			Valor		(=) valor do Do	3.124,97	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto											
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227812-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00 227813-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										(-) Outras Deduções/Abatimento	
227813-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 227814-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228146-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00 228147-1-01/01 20/03/2									(+) Mora/Multa	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acre	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado		
Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA CPF / CNPJ: 3(06.360.658-80	
Endereço: RUA CARAMURUS, 17 -											
PEDREGULHO											
12515135 - GUARATINGUETÁ / SP											

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO