 								Compro	ovante de Entrega		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9				Motivo de não () Mudou-se	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
Pagador FLAVIA HELENA SELLES VIE	Nosso Número 32829830000030387				, ,	() Ausente () Não existe No					
Vencimento Número do Documento Espécie 15/09/2025 21082515092512665 R\$				Valor do Documento 1.427,32 () Desconhecido				() Recusado	() Não procurado () Endereço insuficiente () Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	ì	Assinatura	a				Data	Assinatura	() Gallos (allotal lie voice)	
Local de pagamento Data do process PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 21/08/2025											
 											
		001	-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE	TERANOS	E PEN	00.980	PF).710/0001		ado / Ava	alista	Vencimento	15/09/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 32829830000	osso Número Carteira Esperancia 3282983000030387 17/035		Espécie R\$	Quantida	de			r	Agência / Cód	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 21/08/2025			2665		Espécie Documento Aceite Data do Processamento N 21/08/2025		(=) Valor do Documento				
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 240536-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO										(-) Outras Deduções/Abatimento	
241150-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 241151-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 241152-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001813.									(+) Mora / Mu	(+) Mora / Multa / Juros	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2									(+) Outros Ad	réscimos	
									(=) Valor Cob	(=) Valor Cobrado	
Pagador: FLAVIA HELENA SELLES VIEIRA DE OLIVEIRA CPF / CNPJ: 150.190.098-65											
Endereço: RUA JOSÉ CÉSAR, 154 JARDIM INDEPEDÊNCIA - 12514220 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
Autenticação Mecânica											
 				00190.00009 03282.983000 00030.387179 5 12050000142732							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA						Vencimento	Vencimento 15/09/2025				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento Número do Documer 21/08/2025 21082515092				Espécie Doc. DM	Aceite N	Dat		cessamento 1/08/2025	Nosso Número	32829830000030387	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 R	\$	Quantidade	-1	Val	or		(=) Valor do Doc	umento 1.427,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 240536-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO									(-) Outras Deduç	.ões/Abatimento	
241150-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 241151-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 241152-1-01/01 20/08/2025 15/09/									(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado		
Pagador: El AVIIA LIELE	051150	\//EID	01 11/2/2	2.4				CDE / CND I			
Pagador: FLAVIA HELENA		VIEIKA DE	OLIVEIR	A7				CPF / CNPJ:	150.190.098-65		
Endereço: RUA JOSÉ CÉSA JARDIM INDEPE											
12514220 - GUA							.				
Beneficiário Final:					CPF / CN	NPJ:			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO