<b> </b>								Compre	ovante de Entrega		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9					Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
Pagador GERCINA MARIA DA CONCE	Nosso Número 3282983000028099 ( ) R				( ) Ausente ( ) Não procurado	( ) Não existe No ( ) Endereço insuficiente					
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/04/2025         22032515042511823         R\$				Valor do Documento 4.241,68 ( ) Desconhecid				( ) Recusado			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatura	<u> </u>				Data	Assinatura	( ) Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento  PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processamento 22/03/2025											
A D											
S BANCO DO BRAS	IL .	001	<b>-9</b>							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE	TERANOS	E PEN	CNPJ/CF 00.980	PF ).710/000°		cado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR	alista			A/SP 12515	5100				L		
losso Número Carteira Es 32829830000028099 17/035		Espécie <b>R\$</b>	Quantida	Quantidade		(x) Valor		Agência / Cód	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 22/03/2025			1823		e Documento Aceite Data do Processamento N 22/03/2025		( = ) Valor do D	Occumento 4.241,68			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)									( - ) Desconto	( - ) Desconto	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   228366-1-01/01   20/03/2025   15/04/2025   75,00   TAXA DE CONTRIBUIÇÃO										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
228367-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228368-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1751,94 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000270									( + ) Mora / Mu	(+) Mora / Multa / Juros	
227800-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00026 227801-1-01/01 20/03/2									(+) Outros Ad	( + ) Outros Acréscimos	
									( = ) Valor Cob	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: GERCINA MARIA	DA CON	CEICAO AI	NDRADE					CPF	/CNPJ: 019.290.	018-86	
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 97 JARDIM ÍCARO - 12511370 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										1	
<b> </b>					00190.00009 03282.983000 00028.099174 5 10520000424168						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do		Documento	Documento Espe		Aceite N	Dat	a do Prod	cessamento 2/03/2025	Nosso Número	32829830000028099	
Uso do Banco	Carteira	Espécie		DM Quantidade	1	Val		_, 00, _0_0	( = ) Valor do Doc		
17/035 R\$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									( - ) Desconto	4.241,00	
	ssão   Ve	encimento	Valor	Descriç	ão	,02)			( - ) Outras Deduç	ções/Abatimento	
228366-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 228367-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228368-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 15/04/2025 227801-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00026 227801-1-01/01 20/03/2									( + ) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acréscimos		
									( = ) Valor Cobrac	do	
Pagador: GERCINA MARIA	A DA CON	ICEICAO A	NDRADE					CPF / CNPJ:	019.290.018-86		
Endereço: RUA MIGUEL CO JARDIM ÍCARO	OUTO, 97	-									
12511370 - GUA	RATINGU	ETÁ / SP				N.D.			<b>.</b>		
Beneficiário Final:					CPF / C	NPJ:			Código de Baixa	ı	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO