S BANCO DO BRASIL		IL	001-9							Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er						ntrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO Pagador	0306-9 /6140-9				() Mudou-se () Ausente () Não existe No							
FLĂVIA HELENA SELLES VIEIRA DE OLIVEIRA					Nosso Número 3282983000030867 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento 15/10/2025	Vencimento Número do Documento Espécie 15/10/2025 25092515102512665 R\$			Valor do Documento 1.427,32 () Desconhecido				() Desconhecido	() Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título Data com as caracteristicas acima				Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamer		NCO ATI	É O VENCIM	ENTO					-		Data do processamento 25/09/2025	
 ≇ BANCO	D DO BRAS	IL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/10/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100												
Nosso Número 32829830000030867			Carteira 17/035	'		Quantidade		(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
			o Documento 925151025	Documento 2515102512665				Processamento 25/09/2025	(=) Valor do Documento 1.427,32			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)										(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição											(-) Outras Deduções/Abatimento	
243446-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 243697-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO										(L) Moro / M	(+) Mora / Multa / Juros	
244023-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 245033-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001813.										(+) Wora / W	() Mora / Maria / Gares	
(01)										(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Describe the same of the same												
Pagador: FLAVIA HELENA SELLES VIEIRA DE OLIVEIRA CPF / CNPJ: 150.190.098-65												
Endereço: RUA JOSÉ CÉSAR, 154 JARDIM INDEPEDÊNCIA - 12514220 - GUARATINGUETÁ / SP												
Beneficiario Final:	Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica											
⊗ BANCO	DO BRAS			4 0								
001-9 00190.00009 03282. Local de pagamento								82.983	3000 00030.867170 1 12350000142732 Vencimento			
PAGÁVEL EM C	QUALQUER BA	NCO ATI	É O VENCIM	ENTO							15/10/2025	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN									7 CPF 30.710/0001-25	Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento I			Número do Documento 25092515102512		Espécie Doc. DM	Aceite	٧	Data do Pro	cessamento 25/09/2025	Nosso Número	32829830000030867	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci 35	e (Quantidade			Valor		(=) Valor do Doo	tumento 1.427,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)										(-) Desconto		
APOS O VENCI Documento 243446-1-01/01		são Í V	encimento	Valor	IARIA DE: 0 Descri AXA ADM. D	ção	, ,			(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
243697-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 244023-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
245033-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001813.									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
										(=) Valor Cobra	do	
	Pagador: FLAVIA HELENA SELLES VIEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 150.190.098-65											
	A JOSÉ CÉSA											
_	DIM INDEPE	_										
12514220 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baixa	1		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO