<b>ℬ BANCO</b>	DO BRAS	IL	00	1 0						Compr	ovente de Entrese	
Beneficiário 001-9					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er					· ·	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 ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA					Nosso Número 32829830000027392 ( ) Recusado					( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
ı	1				Valor do Documento 2.020,38 ( ) Desconhecido					( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título  com as caracteristicas acima				Assinatur	ra				Data	Assinatura		
Local de pagamente	O VENCIM	ENTO							Data do processamento 25/02/2025			
A Barrer Branch											<u></u>	
BANCO DO BRASIL 001-9					1						Recibo do Pagador	
•										17/03/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100												
Nosso Número 32829830000027392 Carteira 17/0			arteira 17/035	Espécie R\$	Quantid	Quantidade		(x) Valo	r	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento         Número do Documento           25/02/2025         25022517032511663						Espécie Documento Aceite Data do Processamento 25/02/2025			( = ) Valor do Documento 2.020,38			
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   226520-1-01/01   20/02/2025   17/03/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										( - ) Outras De	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
226083-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 25,91 UNIODONTO 225571-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 227360-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001575										(+) Mora / M	( + ) Mora / Multa / Juros	
2502251703252876100220/01/2025 17/03/2025 2,63 T.A.P										(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
										( = ) Valor Col	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA  CPF / CNPJ: 287.610.028-28												
Endereço: RUA FRANCISCO VILLELA SOBRINHO, 571 PARQUE DO SOL - 12518100 - GUARATINGUETÁ / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa												
Autenticação Mecânica												
			 I		 I							
<b> </b>					00190.00009 03282.983000 00027.392174 6 10230000202038							
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	do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
		Documento Es 517032511663		Espécie Doc.	Aceite	١	Data do Pro	cessamento 5/02/2025	Nosso Número	32829830000027392		
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci		Quantidade			Valor		( = ) Valor do Doo	cumento <b>2.020,38</b>	
17/035 R\$  Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										( - ) Desconto	2.020,00	
APÓS O VENCIA Documento 226520-1-01/01	Emis	são   Ve	encimento	Valor	Descr	ição	•			( - ) Outras Dedu	ções/Abatimento	
226520-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 226083-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 25,91 UNIODONTO 225571-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 227360-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001575 2502251703252876100220/01/2025 17/03/2025 2,63 T.A.P										(+) Mora/Multa/s	(+) Mora/Multa/Juros	
										(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
											,	
										( = ) Valor Cobra	( = ) valor Cobrado	
Pagador: ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA CPF / CNPJ: 287.610.028-28												
	Endereço: RUA FRANCISCO VILLELA SOBRINHO, 571 - PARQUE DO SOL											
1251 Beneficiário Final:			CPF / CNPJ:				Código de Baixa	a				
Denendano Filiai.						CPF / CNPJ:				oodiyo de balka	•	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO