S BANCO DO BRAS	il.	001	-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9			() Mudou-se	() Ausente () Não existe No		
Pagador ADRIANA DE ARAUJO RAINHA OLIVA				Nosso Número 32829830000027806 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042512650 R\$			Valor do Documento 3.532,62 () Desconhecido			() Falecido	() Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título	Data	1 -	Assinatur				Data	Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
com as caracteristicas acima										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 22/03/2025										
 				Recibo do Pagador						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	Vencimento 15/04/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDF		- GUARAT	INGUET.	A/SP 12515	100					
Nosso Número	С	arteira	Espécie	Quantidad		(x) Valo	ır	Agência / Cód	ligo do Beneficiário	
32829830000 Data do Documento	027806 Número do	17/035	R\$	Espécie F	Documento Aceite	Data de	o Processamento	(=) Valor do [0306-9 /6140-9	
22/03/2025	D	DM N 22/03/2025			3.532,62					
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	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227517-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO								(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
227518-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00017 227519-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
227570-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 227571-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
								Ì		
Pagador: ADRIANA DE ARAUJO RAINHA OLIVA CPF/CNPJ: 159.518.858-41										
Endereço: RUA JOÃO ZAPPA, 385 PORTAL DAS COLINAS - 12516300 - GUARATINGUETÁ / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										
		 I		 						
 				00190.00009 03282.983000 00027.80						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento	15/04/2025	
Beneficiário	CNPJ / CPF				Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento E				00.98 Espécie Doc. Aceite Data do Prod			80.710/0001-25	0306-9 /6140-9 Nosso Número		
22/03/2025	22032	515042512	650	DM	N	2	22/03/2025		32829830000027806	
Uso do Banco Carteira 17/035		Espécie R	. 1	Quantidade	Valor			(=) Valor do Doc	(=) Valor do Documento 3.532,62	
Instruções de responsabilidade do BENEF	•					•		(-) 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 227517-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO								(-) Outras Deduc	(-) Outras Deduções/Abatimento	
227518-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 01,300 TAXA ADMINISTRATIVA AGRICADO 227518-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00017 227519-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
227570-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 227571-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025								() Outro Antains		
							(+) Outros Acres	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobrac	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ADRIANA DE AF		CPF / CNPJ: 159.518.858-41								
Endereço: RUA JOÃO ZAP										
PORTAL DAS C		ETÁ / CD								
12516300 - GUA Beneficiário Final:	KATINGU	EIA/SP			CPF / CNP.I:			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO