S BANCO DO BRAS	SIL	001-9					Compro	ovante de Entrega	
Beneficiário ~	1 "	Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT		0306-9 /6140-9 Nosso Número		() Mudou-se () Ausente () Não existe No		() Não existe No			
ANA ANDREIA VIEIRA MOTA Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000027751 () Recusado		() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
15/04/2025 22032515042512912 R\$			163,64	Valor do Documento 163,64 () Desconhecido		() Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	tura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 22/03/2025	
 	il	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VET		CNPJ/C 00.98	PF 0.710/0001-25	Sacado / Av	ralista	Vencimento	15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGUF	TA/SP 1251	5100			I		
Nosso Número	Ca	arteira Espécie	Quantida		(x) Valo	r	Agência / Cód	igo do Beneficiário	
32829830000 Data do Documento	Número do I	Documento	Espécie	Documento Aceite		o Processamento	(=) Valor do D		
22/03/2025 22032515042512912 DM N 22/03/2025 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								duções/Abatimento	
227614-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 227615-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 103,64 UNIODONTO								(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros Ac	créscimos	
							(=) Valor Cob		
Describe the America surprise to the Control of the									
Pagador: ANA ANDREIA V Endereço: RUA VICENTE DE		ГА D, 34 - - CAMPINH(O 12502220	CHARATINGHE	TÁ / SD	CPF	/CNPJ: 183.900.	.328-64	
Beneficiário Final:	CARVALIC), 34 CAMPINA	J - 12502330 -	CPF / CNPJ:	IA/SP		Código de Baixa	ı	
						Autent	cação Mecânica		
S BANCO DO BRAS	SIL	001-9	00190	0.00009 032	282.983	000 00027.7		520000016364	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO					Vencimento		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT					1	15/04/2025			
Data do Documento Número do Documento E			I		CNPJ 00.98	/ CPF 80.710/0001-25	Agência / Código		
	Número do I	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	00.98	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Uso do Banco	Número do l 220325 Carteira	Documento 515042512912 Espécie	_	Aceite N	00.98	80.710/0001-25	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027751 umento	
22/03/2025	Número do I 220325 Carteira 17/035	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade	N	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027751	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00%	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORAncimento Valor	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 or Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027751 tumento 163,64	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 227614-1-01/01 20/03/2025	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORAncimento Valo	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 Dr Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02)	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027751 rumento 163,64	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 227614-1-01/01 20/03/2025	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORAncimento Valo	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 Dr Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027751 rumento 163,64	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 227614-1-01/01 20/03/2025	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORAncimento Valo	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 Dr Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduç (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027751 umento 163,64 gőes/Abatimento	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 227614-1-01/01 20/03/2025	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORAncimento Valo	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 Dr Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027751 umento 163,64 gőes/Abatimento	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 227614-1-01/01 20/03/2025	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque (A DE: 2,009 issão Vei 15/04/2025 15/04/2025	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORA ncimento Valo 6 60,00 TAXA 6 103,64 UNIO	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 Dr Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento :22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduç (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027751 umento 163,64 gőes/Abatimento	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 227614-1-01/01 20/03/2025 227615-1-01/01 20/03/2025 Pagador: ANA ANDREIA V Endereço: RUA VICENTE D	Número do l 220328 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 issão Vel 15/04/2025 15/04/2025	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORAncimento Valo 6 60,00 TAXA 6 103,64 UNIO	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 Dr Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento :22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027751 umento 163,64 gőes/Abatimento	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 227614-1-01/01 20/03/2025 227615-1-01/01 20/03/2025 Pagador: ANA ANDREIA V Endereço: RUA VICENTE D CAMPINHO	Número do l 220328 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 issão Vel is 15/04/2025 15/04/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORA ncimento Vald 6 60,00 TAXA 6 103,64 UNIO	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 Dr Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento :22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027751 umento 163,64 gőes/Abatimento	
22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 227614-1-01/01 20/03/2025 227615-1-01/01 20/03/2025 Pagador: ANA ANDREIA V Endereço: RUA VICENTE D	Número do l 220328 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 issão Vel is 15/04/2025 15/04/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORA ncimento Vald 6 60,00 TAXA 6 103,64 UNIO	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 Dr Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento :22/03/2025 CPF / CNPJ:	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac 183.900.328-64	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027751 rumento 163,64 pões/Abatimento	
22/03/2025	Número do l 220328 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 issão Vel is 15/04/2025 15/04/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,20) e MORA ncimento Vald 6 60,00 TAXA 6 103,64 UNIO	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 Dr Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO IVA AGREGADO	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento :22/03/2025 CPF / CNPJ:	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027751 rumento 163,64 pões/Abatimento	