S BANCO DO BRASIL		001-9							Compr	ovante de Entrega		
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não entre					•	rega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					0306-9 /6140-9				() Mudou-se () Ausente () Não existe No			
Pagador LUCIANA FERRAZ CAMPOS					Nosso Número 32829830000028288 () R				() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento 15/04/2025	Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042511626 R\$			Valor do Documento 2.778,19				() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as caracteristicas acima Assinatura					Data /					Assinatura		
Local de pagamer	nto QUALQUER BA	É O VENCIM	ENTO							Data do processamento 26/03/2025		
 ≇ Bance	O DO BRASI	L	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/04/2025			
Endereço Benefic	iário / Sacador Ava S, 51 - PEDRE	lista										
Nosso Número 32829830000028288			Carteira 17/035			Quantidade			r	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
			Documento 325150425	Documento 2515042511626		Espécie Documento Aceite DM N		Data do	Processamento 26/03/2025	(=) Valor do Documento 2.778,19		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)										(-) Desconto		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228972-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000468.00										(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
228973-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 25,91 UNIODONTO 228974-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
228975-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 2603251504251839150420/02/2025 15/04/2025 4,07 UNIOD										(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LUCIANA FERRAZ CAMPOS CPF / CNPJ: 183.915.048-32												
Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 231 VILA ELIANA MARIA - 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa												
Benericano Final: CPF / CNPJ: Codigo de Baixa Autenticação Mecânica												
 ≇ BANC	00190.00009 03282.983000 00028.288173 2 10520000277819											
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 15/04/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.7				CPF 30.710/0001-25	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento Nú 26/03/2025			mero do Documento 2603251504251162		Espécie Doc. DM	Aceite	١	Data do Prod	cessamento 6/03/2025	Nosso Número	32829830000028288	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci 35	e (Quantidade	•		Valor		(=) Valor do Do	cumento 2.778,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)										(-) Desconto		
Documento 228972-1-01/01	Emis 20/03/2025	são V 15/04/202	encimento 25 937,49	Valor 0163 EN	Descri IF/REG -(04)	ção		RATO:020.0	163.000468.00	(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
228973-1-01/01 228974-1-01/01 228975-1-01/01	20/03/2025	15/04/202	25 20,00		AXA ADM. [(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
228975-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 2603251504251839150420/02/2025 15/04/2025 4,07 UNIOD									(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobra	do			
Pagador: LU(CPF/CNPJ: 183.915.048-32									
VIL	A ELIANA MAF	RIA										
12512020 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:					Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO