S BANCO DO BRASIL		001-9							Com	provante de Entrega		
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não e						entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					0306-9 /6140-9				() Mudou-se () Ausente () Não existe No			
Pagador MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ					32829830000028217 () Recusado				() Não procurad	do () Endereço insuficiente		
Vencimento 15/04/2025	Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042512495 R\$			Valor do Documento 3.772,83 () Desconhec				() Desconhecido	o () Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima Data Assir				Assinatur	Data /				Assinatura			
Local de pagame PAGÁVEL EM	nto QUALQUER BA	É O VENCIM	ENTO							Data do processamento 22/03/2025		
 	O DO BRAS	IL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				S E PEN	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/04/2025	
•	siário / Sacador Ava S, 51 - PEDRE) - GUARA	ΓINGUET	A/SP 1251	5100						
Nosso Número 32829830000028217			Carteira 17/035			Quantidade			(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
			Documento 325150425	Documento 2515042512495		Espécie Documento Aceite DM N		Data de	Processamento 22/03/2025	(=) Valor o	(=) Valor do Documento 3.772,83	
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 229229-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 15/04/2025 15/04/202										(-) Outras	(-) Outras Deduções/Abatimento	
229230-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 77,73 UNIODONTO 229231-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 13,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00179										(+) Mora	(+) Mora / Multa / Juros	
229232-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2203251504251278924920/01/2025 15/04/2025 15,13 T.A.P										(+) Outro	(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ CPF / CNPJ: 127.892.498-14												
Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 296 VILA ELIANA MARIA - 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP												
Dericholario i mai.	Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica											
 						00190.00009 03282.983000 00028.217172 9 10520000377283						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 15/04/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documer 22/03			o Documento 251504251		Espécie Doc. DM	Aceite	٧	Data do Pro	cessamento 2/03/2025	Nosso Número	32829830000028217	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci 35	e (Quantidade	1		Valor		(=) Valor do I	Documento 3.772,83	
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 229229-1-01/01	Emis 20/03/2025	são V 15/04/202	encimento 25 60,00	Valor TAXA AD	Descr MINISTRA	ição				(-) Outras De	eduções/Abatimento	
229230-1-01/01 229231-1-01/01 229232-1-01/01	20/03/2025	15/04/202	25 1133,6		PTO LOCAL	. ,		ONTRATO:	020.0135.00179	(+) Mora/Mul	Ita/Juros	
229232-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2203251504251278924920/01/2025 15/04/2025 15,13 T.A.P								(+) Outros Acréscimos				
								(=) Valor Col	brado			
Pagador: MA	CPF/CNPJ: 12					127,892 498-1	27.892.498-14					
									•			
VIL	A ELIANA MAI	RIA										
12512020 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:					Código de Ba	aixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO